

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NINE EXPRESS LIMITED

九號運通有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0009)

更改執行董事

委任執行董事

九號運通有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)欣然宣佈，錢凌玲女士(「**錢女士**」)及張立先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一六年十二月十三日起生效。

委任錢女士

錢女士，51歲，於中華人民共和國(「**中國**」)酒店及商業房地產管理方面擁有逾9年經驗。錢女士於一九八八年十二月完成中國江蘇省省級機關幹部業餘大學(現稱為江蘇省省級機關管理幹部學院)的三年在職課程，主修秘書事務。於加入本公司前，錢女士自二零零七年十月起一直擔任江蘇金大地房地產開發有限責任公司之監事，負責酒店及商業房地產管理工作。

錢女士現為上海宇興愛心慈善基金會副理事長、南京建鄴河西CBD商會副會長及江蘇海外聯誼會副會長。

錢女士與本公司已訂立服務協議，由二零一六年十二月十三日起初步任期為一年。該任期其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止為止。錢女士須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

根據服務協議，錢女士有權收取固定董事袍金每月90,000港元。該董事袍金乃由董事局與錢女士雙方協定，且已參考現行市況，並由董事局根據其預期對本公司事務付出之努力及提供之專業知識而釐定。

錢女士為本公司主要股東朱柏衡先生之母，朱柏衡先生透過其受控法團Keyne Holdings Limited持有本公司約26%權益。除上述者外，於本公佈日期，錢女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位，亦無其他重要委任及專業資格；及(iv)並無於本集團任何成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關錢女士獲委任之其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)留意，及概無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條之任何規定須予披露。

委任張先生

張先生，28歲，擁有超過3年之中國金融管理經驗。張先生於二零一零年六月畢業於中國湖南商學院並獲得金融學士學位，並於二零一三年三月獲得美國德保羅大學頒授之理學碩士學位，主修定量金融學專業。張先生已通過中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試。於加入本公司前，張先生於二零一三年七月至二零一五年九月期間於中銀通支付商務有限公司擔任投資經理，負責股權投資及項目分析。自二零一六年三月以來，張先生一直於上海華滬金瑞股權投資基金管理有限公司證券投資部門擔任高級投資經理。

張先生與本公司已訂立服務協議，由二零一六年十二月十三日起初步任期為一年。該任期其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止為止。張先生須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

根據服務協議，張先生有權收取固定董事袍金每月90,000港元。該董事袍金乃由董事局與張先生雙方協定，且已參考現行市況，並由董事局根據其預期對本公司事務付出之努力及提供之專業知識而釐定。

於本公佈日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之任何權益；(iii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位，亦無其他重要委任及專業資格；及(iv)並無於本集團任何成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，概無有關張先生獲委任之其他事宜須敦請股東留意，及概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予披露。

董事局謹藉此機會歡迎錢女士及張先生加入本公司。

執行董事辭任

董事局進一步宣佈，由於需要投入更多精力處理其他業務，李文軍先生(「**李先生**」)及鍾穎昌先生(「**鍾先生**」)已提請辭任本公司執行董事，均自二零一六年十二月十三日起生效。

李先生與鍾先生已各自確認，彼與董事局並無任何分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事局謹此對李先生及鍾先生在任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事局命
九號運通有限公司
主席
萬沛中

香港，二零一六年十二月十三日

於本公佈日期，董事局由十名董事組成。執行董事為萬沛中先生(主席)、向俊杰先生(行政總裁)、戴逸聰先生、季建國先生、錢凌玲女士及張立先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生、趙善能先生及高宏先生。