

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA SHUN KE LONG HOLDINGS LIMITED

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

- (1) 董事調任；
- (2) 委任行政總裁、
首席財務總監及創投總監；
- 及
- (3) 審核委員會組成變動

董事調任

董事會宣佈，下列董事的調任將自二零一七年九月十三日起生效：

- (1) 執行董事武利民先生將調任為非執行董事；及
- (2) 非執行董事韓瑋先生將調任為執行董事。

委任行政總裁、首席財務總監及創投總監

董事會宣佈，自二零一七年九月十三日起：

- (1) 執行董事李仲煦先生已獲委任為本公司行政總裁；
- (2) 非執行董事韓瑋先生於調任為執行董事後已獲委任為本公司首席財務總監；及

(3) 馮恒源先生已獲委任為本公司創投總監。

審核委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一七年九月十三日起：

- (1) 自韓瑋先生由非執行董事調任為執行董事後，彼不再擔任審核委員會成員；及
- (2) 執行董事武利民先生於調任為非執行董事後獲委任為審核委員會成員。

董事調任

中國順客隆控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於本集團的業務需要，下列董事的調任將自二零一七年九月十三日起生效：

- (1) 執行董事武利民先生（「武先生」）將調任為非執行董事；及
- (2) 非執行董事韓瑋先生（「韓先生」）將調任為執行董事。

武先生，57歲，於二零一七年六月十日獲委任為執行董事。彼持有美國南達科他州立大學計算機軟件碩士。武先生曾任北京電器研究所主任兼工程師、北京電器新技術公司總經理、美國TRW公司項目經理、美國加州B&H公司工程師兼項目經理、美國天使工程投資公司副總裁兼駐中國首席代表、北京新合作科技有限公司董事兼總經理、北京新合作連鎖超市有限公司董事長、新合作商貿連鎖集團有限公司副總裁及海南供銷大集控股有限公司常務副總裁。武先生現任供銷大集集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564）副總裁（創投總裁）。

除上文所披露者外，於本公告日期，武先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公告日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他主要委任或專業資格。

武先生將與本公司就出任非執行董事訂立新委任函，固定任期自二零一七年九月十三日起計為期三年，且須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。武先生將不會就出任非執行董事收取任何薪酬。本公司與武先生就出任執行董事所訂立的服務協議將在雙方同意下自二零一七年九月十三日起終止。

韓先生，35歲，於二零一七年六月十日獲委任為非執行董事。彼為中國西安交通大學經濟學及法學雙學士、中國廈門大學金融學研究生、中級經濟師。韓先生曾任海航集團有限公司計劃財務部資金計劃調度經理、海南航空股份有限公司財務部總經理助理、海航基礎產業集團有限公司計劃財務部副總經理、海航實業控股(集團)有限公司工程建設事業部副總裁、海航實業集團有限公司計劃財務部常務副總經理、海航商業控股有限公司首席財務官、海航商業控股有限公司財務總監及海南供銷大集控股有限公司財務副總監兼計劃財務部總經理。韓先生現任海航商業控股有限公司董事、海南供銷大集控股有限公司財務總監、綠色實業(香港)有限公司執行董事、飛航遠創投資有限公司執行董事及供銷大集集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564)董事兼財務總監。

除上文所披露者外，於本公告日期，韓先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公告日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

韓先生將與本公司就出任執行董事訂立新服務合約，固定任期自二零一七年九月十三日起計為期三年，且須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。韓先生將不會就出任執行董事收取任何薪酬。本公司與韓先生就出任非執行董事所訂立之委任函將在雙方同意下自二零一七年九月十三日起終止。

除上文所披露者，概無其他資料須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)條的規定予以披露，亦無任何有關上述董事調任之事宜須敦請本公司股東垂注。

委任行政總裁、首席財務總監及創投總監

董事會宣佈，自二零一七年九月十三日起：

- (1) 執行董事李仲煦先生（「李先生」）已獲委任為本公司行政總裁；
- (2) 非執行董事韓先生於調任為執行董事後已獲委任為本公司首席財務總監；及
- (3) 馮恒源先生（「馮先生」）已獲委任為本公司創投總監。

李先生，34歲，於二零一七年六月十日獲委任為執行董事。彼持有中國西北大學管理學學士。李先生曾任海航集團有限公司辦公室業務助理、機要秘書及會務主管，海航集團有限公司執行總裁秘書及海航集團有限公司董事局副董事長兼首席執行官秘書。李先生

現任海南供銷大集控股有限公司董事兼副總裁及供銷大集集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564)董事、副總裁(運營總裁)兼董事會秘書。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；及(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)於本公告日期前最近三年並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重大委任或專業資格。

李先生已與本公司就出任執行董事訂立服務協議，固定任期自二零一七年六月十日起計為期三年，且須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。李先生將不會就出任執行董事收取任何薪酬。

除上文所披露者外，概無有關李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無任何有關彼的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

有關韓先生的詳細資料請參閱本公告「董事調任」一段。

馮先生，32歲，於二零零八年六月取得南京農業大學工商管理學士學位及於二零一一年一月取得澳洲麥格理大學會計學(專業)碩士學位。

馮先生於二零一一年十月加入海航集團有限公司，並自二零一五年十月起擔任投資銀行管理部中心經理。彼於中國及香港上市公司的企業併購、資產重組、股權融資、企業管治及合規事宜積有豐富工作經驗。董事會認為，彼的教育背景及工作經驗適合本集團未來發展。

審核委員會組成變動

董事會宣佈，自二零一七年九月十三日起：

- (1) 自韓先生由非執行董事調任為執行董事後，彼不再擔任董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；及
- (2) 執行董事武先生於調任為非執行董事後已獲委任為審核委員會成員。

於上述變動後，審核委員會包括冼易先生、關仕平先生及武先生，其中冼易先生擔任主席。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
何家福

香港，二零一七年九月十三日

於本公告日期，執行董事為何家福先生、李仲煦先生及韓璋先生；非執行董事為武利民先生、王福林先生及勞松盛先生；以及獨立非執行董事為關仕平先生、孫洪先生及冼易先生。