

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，概不對因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。



TOPSEARCH INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

至卓國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

公佈
變更董事會主席
及
委任董事會副主席
及
變更行政總裁
及
委任董事
及
變更提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及執行委員會之主席及成員
及
變更授權代表
及
自願性公佈

至卓國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：

- (i) 卓可風先生(「**卓先生**」)已因彼之工作調整提出辭任本公司之董事會主席及行政總裁。
- (ii) 鄧沃霖先生(「**鄧先生**」)已因彼之工作調整提出辭任本公司之薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本公司之提名委員會(「**提名委員會**」)成員。

* 僅供識別

(iii) 梁樹堅先生(「**梁先生**」)已因彼之工作調整提出辭任本公司薪酬委員會主席、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)成員及提名委員會成員。

(iv) 黃榮基先生(「**黃先生**」)已因彼之工作調整提出辭任審核委員會成員及薪酬委員會成員。

上述辭任由二零一六年三月二十二日起生效。因此，根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條，卓先生已不再為本公司之授權代表，於同日生效。

委任董事會主席及副主席、董事及行政總裁，委任及調任執行委員會、提名委員會、審核委員會及薪酬委員會主席及成員

董事會欣然宣佈：

(i) 劉廷安先生(「**劉廷安先生**」)已獲委任為本公司之執行董事、董事會主席、行政總裁及執行委員會(「**執行委員會**」)主席，以及本公司於上市規則下之其中一名授權代表。

(ii) 卓先生已獲委任為董事會副主席及由執行委員會主席調任為執行委員會成員。

(iii) 黃先生已由提名委員會主席獲調任為提名委員會成員。

(iv) 黃晉新先生(「**黃晉新先生**」)已由審核委員會主席獲調任為審核委員會成員。

(v) 吳文拱先生(「**吳文拱先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

(vi) 魏偉峰博士(「**魏博士**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

(vii) 劉斐先生(「**劉先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員。

於本公佈日期，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及執行委員會之組成載於下表。

董事	董事會委員會			
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	執行委員會
劉廷安先生	不適用	不適用	不適用	主席
卓先生	不適用	不適用	不適用	成員
吳文拱先生	成員	成員	主席	不適用
魏博士	成員	主席	成員	不適用
劉先生	主席	成員	成員	不適用
黃晉新先生	成員	不適用	不適用	不適用
黃先生	不適用	不適用	成員	不適用

劉廷安先生、卓先生、黃先生、黃晉新先生、吳文拱先生、魏博士及劉先生之履歷詳情如下：

劉廷安先生

劉廷安先生，54歲，於一九八三年畢業於江西財經學院，取得經濟學士學位。於一九八七年，彼取得中國人民大學經濟碩士學位。於一九九零年，劉廷安先生參與由英國牛津大學舉辦之貨幣政策及金融市場之獎學金課程。劉廷安先生於金融管理方面擁有30年以上經驗。

劉廷安先生曾任瑞東金融集團有限公司之董事總經理兼首席投資官。於二零一五年七月至十二月，劉廷安先生亦曾任瑞東集團有限公司(股份代號：0376)之董事總經理。於二零零八年六月至二零一五年三月，彼為中國人壽保險(海外)股份有限公司之副董事長兼總裁。於二零一一年二月至二零一五年六月，彼為陽光油砂有限公司(股份代號：2012)之非執行董事，彼於在任期間由二零一四年十一月至二零一五年六月擔任董事長。劉廷安先生曾任職於中國人壽保險股份有限公司(股份代號：2628)，於二零零三年十一月至二零零八年五月期間為董事會秘書兼新聞發言人。彼於二零零零年九月至二零零四年五月期間擔任前中國人壽資金運

用中心總經理。劉廷安先生於一九九四年十二月至二零零零年一月期間擔任原海南發展銀行行長助理兼廣州分行行長。彼亦於一九八七年七月至一九九四年十二月擔任國家經濟體制改革委員會副處長、處長。劉廷安先生自二零一四年起為香港董事學會之副主席，自二零一三年起為香港金融發展局委員。劉廷安先生自二零一二年起為香港貿發局港台經濟合作委員會委員，而自二零一零年起為香港特別行政區政府保險諮詢委員會委員。劉廷安先生先於二零一零年至二零一五年曾擔任香港聯合交易所有限公司上市委員會之成員。於二零零八年至二零一五年，彼為香港中國企業協會之執行董事。劉先生於二零一四年獲香港資本雜誌頒獲2013年度「資本傑出領袖」，並於二零零九年獲香港董事學會頒獲「卓越董事獎」及為中國國情研究會評選的「中華十大財智人物特別獎」。

卓可風先生

卓先生，64歲，分別為本公司之執行董事及本集團其他成員公司之董事。彼為本集團創辦人。卓先生負責本集團之整體策略規劃及方針。憑藉逾二十年之豐富線路板行業經驗，卓先生領導本集團積極物色業務發展、資本投資及合資經營之機會。

創立本集團之前，卓先生曾於多家跨國企業擔任財務總監及管理職位，該等企業之業務範圍遍及計算機相關產品、應用系統、汽車及農業設備、船隻維修及油井建設、商業表格印刷及線路板生產。卓先生分別自一九八零年、一九八一年及一九九零年起成為英國特許公認會計師公會之資深會員、特許管理會計師公會及香港會計師公會之會員。卓先生於二零零二年五月三十日與本公司簽訂服務協議，初步固定任期三年，並將於其後繼續，每次由緊隨當時服務協議年期屆滿當日開始續期一年。彼須根據本公司之組織細則（「**組織細則**」）於本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，卓先生收取5,601,000港元之全年酬金，包括實物房屋利益。有關酬金及表現花紅將待本公司股東於本公司股東週年大會上授出授權，授權董事會釐定董事酬金後，由董事會批准。卓先生之薪酬待遇乃由薪酬委員會及董事會根據組織細則獲授權力，經參考其所投入時間、技術及專業、目前市況及業內薪酬基準後不時作出檢討。

黃榮基先生

黃先生，69歲，自二零零四年十二月一日起擔任本公司之獨立非執行董事。

黃先生持有英國曼徹斯特大學理工學院之金融服務理學士學位。彼亦為倫敦銀行學會(現稱為英國金融服務學院金融學院)資深會員(FCIB)。黃先生為新加坡人，擁有逾三十年之營運風險管理、內部審計及遵例經驗。彼曾於多間主要亞洲及美國之銀行擔任高級營運風險、內部審計及遵例職位，並為印尼多間銀行擔任顧問，提供策略性風險顧問服務。

黃先生已服務本公司超過十年，並與本公司簽訂委任書，初步固定任期三年，並將於其後繼續。彼須根據組織細則於本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。其酬金將待本公司股東於本公司股東週年大會上授出授權，授權董事會釐定董事酬金後，由董事會批准。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，黃先生收取120,000港元之全年酬金。黃先生之酬金乃由董事會根據組織細則獲授權力，經參考其所投入時間、技術及專業、目前市況及業內薪酬基準後不時作出檢討。

黃晉新先生

黃晉新先生，64歲，自二零零七年三月二十日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼為審核委員會成員。黃晉新先生在亞太地區國家擁有逾二十年之高級管理經驗，曾任職NCR、Digital Equipment Corporation及Compaq Computer Corporation，亦曾出任Quantum Storage大中華地區之董事總經理。彼現為Golden Namsing Technology Shenzhen Co.之國際合夥人。黃晉新先生持有University of Singapore會計學學士學位。彼為新加坡特許會計師協會(ISCA)會員。

黃晉新先生已服務本公司超過八年，並與本公司簽訂委任書，初步固定任期三年，並將於其後繼續。彼須根據組織細則於本公司股東週年大會上輪流告退及膺選連任。其酬金將待本公司股東於本公司股東週年大會上授出授權，授權董事會釐定董事酬金後，由董事會批准。截至二零一五年十二月三十一日止財政年度，黃晉新先生就作為本公司之獨立非執行董事收取120,000港元之全年酬金。黃晉新先生之酬金乃由董事會根據組織細則獲授權力，經參考其所投入時間、技術及專業、目前市況及業內薪酬基準後不時作出檢討。

吳文拱先生

吳文拱先生，64歲，曾於香港理工大學進修銀行學課程。吳文拱先生在銀行業擁有逾二十八年的管理經驗。彼曾於二零一四年一月至二零一五年四月期間在中國東方資產管理(國際)控股有限公司(一間主要從事投資業務的公司)擔任業務顧問。彼於一九六九年七月至二零一二年十二月在集友銀行有限公司任職，並於一九九二年四月至二零一二年七月期間擔任該公司行政總裁。吳文拱先生為第三十七屆香港華商銀行公會的榮譽主席、在一九九九年四月至二零零三年三月期間擔任香港理工大學校董會成員、以及中國人民政治協商會議第十屆福建省委員會委員。吳文拱先生由二零一四年六月起擔任閩港控股有限公司(股份代號：181)的獨立非執行董事、由二零一四年九月起擔任強泰環保控股有限公司(股份代號：1395)的獨立非執行董事及由二零一六年三月起擔任耀科國際(控股)有限公司(股份代號：143)的獨立非執行董事。

魏偉峰博士

魏博士，54歲，信永方圓企業服務集團有限公司行政總裁，該公司專門為上市前及上市後的公司提供公司秘書、企業管治及合規專門服務。在此之前，彼出任一家獨立運作綜合企業服務供應商的董事兼上市服務主管。彼擁有超過20年高層管理包括執行董事、財務總監及公司秘書經驗，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書方面。彼曾領導或參與多個上市、收購合併、發債等重大企業融資項目。魏博士為香港特許秘書公會會長、香港會計師公會專業資格及考試評議會委員會成員、香港樹仁大學法律系兼任教授及香港上市公司商會常務委員會成員。魏博士於二零一三年獲香港特別行政區首長委任為經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員，任期為兩年，並於二零一五年獲重新委任，任期亦為兩年。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、香港特許秘書公會的資深會員、香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。魏博士於二零一一年畢業於上海財經大學，獲得金融博士學位，並於二零零二年畢業於香港理工大學，獲得企業融資碩士學位，彼亦於一九九二年畢業於美國密歇根州安德魯大學，獲得工商管理碩士學位及於一九九四年畢業於英國華瑞漢普敦大學，獲得榮譽法律學士。

魏博士目前擔任兩間雙重上市公司之獨立非執行董事，其分別於聯交所(「聯交所」)及上海證券交易所(「上海證券交易所」)上市，即中國中鐵股份有限公司(聯交所股份代號：00390；上海證券交易所股份代號：601390)、中國中煤能源股份有限公司(聯交所股份代號：01898；上海證券交易所股份代號：601898)及北京金隅股份有限公司(聯交所股份代號：02009；上海證券交易所股份代號：601992)。此外，魏博士亦擔任下列公司之獨立非執行董事：霸王國際(集團)控股有限公司(聯交所股份代號：01338)、波司登國際控股有限公司(聯交所股份代號：03998)、合生元國際控股有限公司(聯交所股份代號：01112)、首創鉅大有限公司(前稱鉅大國際控股有限公司)(聯交所股份代號：01329)、寶龍地產控股有限公司(聯交所股份代號：01238)、海豐國際控股有限公司(聯交所股份代號：01308)、中國民航信息網絡股份有限公司(聯交所股份代號：00696)及長飛光纖光纜股份有限公司(聯交所股份代號：06869)。魏博士亦擔任LDK Solar Co., Ltd. (其美國存託股份於紐約證券交易所上市，現於OTC Pink Limited Information上市，股份代號：LDKYQ)之獨立董事。彼自二零零六年十二月至二零零九年五月擔任中國人壽保險股份有限公司(聯交所股份代號：02628)之獨立非執行董事、自二零零七年五月至二零一一年六月擔任方興地產(中國)有限公司(聯交所股份代號：00817)之獨立非執行董事、自二零零七年十一月至二零一四年十月擔任中國鐵建股份有限公司(聯交所股份代號：01186；上海證券交易所股份代號：601186)之獨立非執行董事及由二零零九年十一月至二零一五年十二月擔任三一重裝國際控股有限公司(聯交所股份代號：00631)之獨立非執行董事。

劉斐先生

劉先生，44歲，現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。

劉先生於二零零八年八月六日加入北京金隅股份有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：2009)，擔任聯席公司秘書及合資格會計師。自二零一二年十月二十六日起，劉先生擔任北京金隅股份有限公司之公司秘書。

加入北京金隅股份有限公司前，劉先生為方正控股有限公司(股份代號：418)及北大資源(控股)有限公司(前稱為方正數碼(控股)有限公司，股份代號：618)之集團財務總監及合資格會計師，該兩間公司均於聯交所主板上市。劉先生為中達金融集團有限公司(前稱中國富佑集團有限公司)(於聯交所主板上市)(股份代號：572)之執行董事。劉先生亦擔任雅天妮中國有限公司(股份代號：789)及泰山石化集團有限公司(股份代號：1192)之獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市。

劉廷安先生、卓先生、黃先生、黃晉新先生、吳文拱先生、魏博士及劉先生須根據組織細則於股東週年大會上暫流告退及膺選連任。

本公司與劉廷安先生已就委任彼為本公司執行董事訂立服務協議，由二零一六年三月二十二日開始為期三年。任期按相同條款及條件自動重續三年，除非任何一方以書面知會其決定不再重續協議。劉廷安先生於二零一六年將有權收取一筆過薪酬13,000,000港元及自二零一七年一月一日起年度薪酬6,000,000港元及有權獲得經董事會批准的年度酌情花紅。薪酬及福利乃參考劉廷安先生之過往經驗、於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定。

魏博士、吳文拱先生及劉先生各自獲委任為獨立非執行董事，初步任期為三年，由二零一六年三月二十二日起生效。各本公司獨立非執行董事之任期自當前委任任期屆滿後次日起自動續期三年，除非由本公司獨立非執行董事或本公司於初步任期期末屆滿或其後之任何時間送達不少於三個月的書面通知予以終止。

魏博士、吳文拱先生及劉先生各自之年度董事酬金為150,000港元，當中包括年度薪酬120,000港元及年度委員會薪酬30,000港元。應付魏博士、吳文拱先生及劉先生各自之董事酬金由董事會經參考其各自於本公司擔任之職務及責任及當前市況後批准，並須由薪酬委員會不時進行檢討。

於本公佈日期，劉廷安先生、卓先生、黃先生、黃晉新先生、吳文拱先生、魏博士及劉先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之本公司股份或相關股份中擁有或被視作擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無就委任劉廷安先生、卓先生、黃先生、黃晉新先生、吳文拱先生、魏博士及劉先生之事宜須提呈本公司證券持有人垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之其他資料。

董事會謹此歡迎劉廷安先生、吳文拱先生、魏博士及劉先生加入本公司。

自願公佈 — 擴展業務

本公佈乃由本公司按自願基準作出之公佈，以知會本公司股東及有意投資者本集團之最新業務發展。

董事會欣然宣佈，本公司計劃擴展其業務至按酌情基準為客戶管理資產及基金以及財務投資（包括但不限於各類公司之證券、債券及債務證券）。為達致此目的，本公司將於適當時候申請適用法例及法規項下規定之相關牌照。

本公司股東及有意投資者務請注意，擴展新業務不一定進行，於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
至卓國際(控股)有限公司
主席兼行政總裁
劉廷安

香港，二零一六年三月二十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事劉廷安先生及卓可風先生、非執行董事鄧沃霖先生，以及獨立非執行董事梁樹堅先生、黃榮基先生、黃晉新先生、吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。