

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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)

委任執行董事及高級顧問

委任執行董事

至卓國際(控股)有限公司*(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈周伙榮先生(「**周先生**」)已獲委任為執行董事及本公司執行委員會成員，由二零一六年八月三日起生效。周先生之履歷詳情載列於下文。

周先生，59歲，於銀行、投資及資產管理領域有非常豐富之經驗及知識。彼於二零零九年七月加入中國華融資產管理公司(隨後於二零一二年九月二十八日重組為中國華融資產管理股份有限公司(「**中國華融**」)及於二零一五年十月三十日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：2799))擔任廣州辦事處之副總經理，及隨後獲晉升為廣州辦事處之總經理。於二零一零年十二月，彼獲委任為中國華融之投資運營總監。彼於中國華融在任時亦擔任華融國際信託有限責任公司及中國華融國際控股有限公司之董事長。於加入中國華融前，周先生曾擔任多個高級管理層職務：由二零零四年九月至二零零九年四月於平安銀行股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股份代號：000001)任職；及由一九九八年五月至二零零四年九月於廣發銀行股份有限公司任職。周先生取得中華人民共和國武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

周先生須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

* 僅供識別

本公司與周先生已就委任彼為本公司執行董事訂立服務協議，由二零一六年八月三日開始為期三年。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。周先生自二零一六年八月三日起年度薪酬為6,000,000港元及有權獲得經董事會批准之年度酌情花紅。薪酬及福利乃參考周先生之過往工作經驗、於本公司之職務及責任以及現行市況而釐定。

於本公佈日期，周先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無於其他公眾公司(其證券於過往三年於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iv)並無於香港法例第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任何權益或視作權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉須提請本公司證券持有人垂注之任何事宜，亦無其他有關委任周先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條之第(h)至(v)項披露。

委任高級顧問

董事會亦欣然宣佈委任毛裕民先生(「**毛先生**」)為本公司高級顧問，自二零一六年八月三日起生效。

毛先生，61歲，於銀行及金融領域擁有逾30年經驗。毛先生於二零一六年五月從中國建設銀行退休前，於二零一三年七月至二零一六年五月擔任中國建設銀行(亞洲)行政總裁；彼於二零一一年四月至二零一六年五月擔任中國建設銀行香港分行總經理；於二零零七年九月至二零一一年三月擔任中國建設銀行投資理財總監；於二零零九年一月至二零一一年六月擔任中國建設銀行(倫敦)非執行董事、董事長；及於二零零七年九月至二零一一年三月擔任中國建設銀行(亞洲)執行董事、副董事長。現時，彼自二零一一年三月獲委任起繼續擔任建銀國際(控股)有限公司非執行董事。

於二零零七年九月重新加入中國建設銀行前，毛先生於二零零六年六月至二零零七年七月擔任上海愛建股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600643)行政總裁兼執行董事，該公司主要從事金融信託、證券、房地產投資及資產管理等業務。彼於二零零三年五月

至二零零六年六月擔任國泰國際控股有限公司(倫敦證券交易所上市公司，股份代號：CTI)高級副總裁兼執行董事。彼於一九九七年三月至二零零三年三月擔任中國建設銀行香港分行總經理。毛先生於一九九四年五月至一九九六年十二月擔任中國建設銀行總行國際業務部總經理。

毛先生在一九八三年於中華人民共和國江西財經大學取得金融學學士學位及在一九九五年於美國哈佛大學商學院完成第70屆管理培訓課程。

憑藉彼之專業知識及資歷，毛先生將就本公司之業務及投資策略以及風險管理向董事會及本公司管理團隊提供意見方面擔當重要角色，並就本公司投資或基金產品之營銷提供專業支援及貢獻其資源，原因乃本公司有計劃擴展其按酌情基準作出資產及基金管理以及財務投資(包括但不限於各類公司之證券、債券及債務證券)之業務。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及毛先生。

代表董事會
至卓國際(控股)有限公司*
主席兼行政總裁
劉延安

香港，二零一六年八月三日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事劉延安先生、卓可風先生及周伙榮先生；以及獨立非執行董事吳文拱先生、魏偉峰博士及劉斐先生組成。

* 僅供識別