

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。



**KEE Holdings Company Limited**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

### 委任執行董事

開易控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，邱智超先生(「邱先生」)已獲委任為執行董事，自2018年4月12日起生效。

邱先生現年41歲，為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。邱先生持有香港大學之會計學士學位。

邱先生在財務會計、審計、稅務、公司秘書及管理方面擁有豐富經驗，其經驗主要是在國際會計師事務所工作及在大眾食品控股有限公司(一間從事飼料生產、生豬養殖、屠宰分割、生鮮豬肉及肉製品的生產、經銷及銷售的公司)任職首席財務官及公司秘書期間累積。

邱先生於2018年2月26日加入本公司，擔任首席財務官。彼獲委任為本公司之公司秘書、上市規則項下之本公司授權代表及公司條例項下之本公司授權代表，自2018年2月28日起生效。

本公司已與邱先生訂立服務協議，初始年期自2018年4月12日起為期三年，可由任何一方向另一方發出兩個月事先書面通知予以終止。邱先生之委任須按本公司組織章程細則以一般方式退任及重選連任。除因擔任本公司首席財務官及公司秘書而有權享有之薪酬外，邱先生將有權每年收取董事酬金845,000港元。邱先生之薪酬乃經參考現行市況、董事職務、責任及表現而釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，(i)邱先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)邱先生於過往三年概無在證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有任何其他重要委任及專業資格；及(iii)邱先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無有關委任邱先生的資料須提請本公司股東垂注，亦無任何有關邱先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(2)(v)條須予以披露。

董事會謹此機會歡迎邱先生加入董事會。

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
吳航正

香港，2018年4月12日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

吳航正先生

邱智超先生

獨立非執行董事：

邱伯瑜先生

盧念祖先生

梁家鈿先生