

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。



COURAGE MARINE GROUP LIMITED

勇利航業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(香港股份代號：1145)

(新加坡股份代號：ATL.SI)

(1) 執行董事之委任及 (2) 薪酬委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零一六年五月二十六日起：

1. 周繼鋒先生已獲委任為本公司之執行董事；及
2. 周奇金先生已退任薪酬委員會主席，惟將繼續擔任薪酬委員會成員，而薪酬委員會成員杜恩鳴先生已調任為薪酬委員會主席。

(1) 執行董事之委任

勇利航業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈周繼鋒先生(「周先生」)已獲委任為本公司之執行董事，自二零一六年五月二十六日起生效。

周先生之履歷詳情載列如下：

周先生，53歲，持有中華人民共和國(「中國」)湘潭大學理學學士學位化學專業。彼曾於中國數家貿易公司擔任高級職務，並於物流、清關及附屬服務以及產品進出口業務管理方面擁有豐富經驗。周先生於二零一六年三月加入本公司出任總經理，負

* 僅供識別

責監管本公司之附屬公司(為載列於本公司日期為二零一六年三月三十一日之公告內本集團收購之公司)於中國從事物流、清關及附屬服務以及產品進出口之業務。彼亦於若干本公司之附屬公司出任董事。

周先生持有本公司附屬公司保興前海自貿通有限公司(前稱願景國際有限公司)的全部已發行股份之12%，即載列於本公司日期為二零一六年三月三十一日之公告內本集團所收購之目標公司，及現為本公司擁有70%權益之附屬公司。

周先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

周先生將與本公司一間附屬公司訂立一份服務協議。周先生之董事職務將根據本公司細則輪值退任及重選連任。周先生之董事酬金將由本公司之薪酬委員會(「薪酬委員會」)根據周先生之資歷及經驗、其所承擔之責任水平以及當前市場狀況釐定及建議，並經由董事會批准。

周先生已確認，並無涉及任何其他事宜或有任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定須予披露；此外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎周先生加入本公司董事會。

(2) 薪酬委員會組成之變動

自二零一六年五月二十六日起，周奇金先生已退任薪酬委員會主席，惟將繼續擔任薪酬委員會成員，而薪酬委員會成員杜恩鳴先生已調任為薪酬委員會主席。

承董事會命
勇利航業集團有限公司
主席
蘇家樂

香港，二零一六年五月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蘇家樂先生(主席)、黎明偉先生(行政總裁)、吳建先生、陳玉儀女士及周繼鋒先生以及獨立非執行董事嚴志美先生、周奇金先生及杜恩鳴先生。