

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

## **EFT Solutions Holdings Limited** **俊盟國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8062)

### **委任獨立非執行董事** **薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會成員**

俊盟國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已於2017年10月13日議決委任吳明輝先生(「吳先生」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、審核委員會(「審核委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)的成員，由2017年10月13日起生效。

吳先生的履歷詳情載於下文。

吳先生，44歲，於2000年5月取得香港科技大學運輸及物流管理深造文憑，以及於1996年6月取得西安大略大學行政及財務文學士學位(主修財務會計及經濟學)。

吳先生自2013年3月起至今為勁達物流有限公司負責北亞區配送服務的主管。吳先生於1996年5月加入CTO (HK) Ltd.出任助理經理，其後於1997年1月至1998年4月間晉升為服務支援經理，負責內部宣傳推廣。於1998年5月至1998年9月間，吳先生加入Kintetsu World Express出任助理經理。吳先生於1999年3月至2003年8月曾任職於UPS Supply Chain Solutions(前稱UPS WWL及UPS LG)。吳先生於獲晉升為負責UPS Supply Chain Solutions內部宣傳推廣的項目經理之前，彼曾加入埃森哲有限公司(前稱安盛諮詢公司)，於2000年9月至2001年3月間出任分析師。在加入勁達物流有限公司之前，吳先生自2003年起先後曾於智傲物流有限公司擔當多個職位，並曾經出任總經理，負責智傲物流有限公司以及其他物流及配送與供應鏈服務公司的物流及配送工作。

除本公告所披露者外，於本公告日期，(i)吳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（具有香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）賦予該詞之涵義）有任何關係；(ii)吳先生於過往三年概無在證券於香港任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務或擁有其他重要任命及專業資格；及(iii)吳先生於本公告日期並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益。

吳先生已與本公司訂立委任期為三年的服務協議，但須根據本公司組織章程細則，最少每三年在本公司的股東週年大會上輪值退任及接受重選一次。吳先生有權收取董事酬金每月12,000港元，金額乃由薪酬委員會建議，並由董事會決定，當中參考其於本公司的職務及責任、本公司的業績，以及當前市況而釐定。吳先生之酬金由董事會及薪酬委員會不時進行檢討。

除本文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關吳先生的資料須向本公司披露，亦不知悉有任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，或有任何其他有關委任吳先生的事宜需提請本公司股東垂注。

吳先生由2017年10月13日起獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會的成員後，董事會三分之一的成員為獨立非執行董事，本公司將符合創業板上市規則第5.05(1)條、第5.06條、第5.28條及第5.34條有關獨立非執行董事數目、審核委員會成員數目及薪酬委員會主席的規定。董事會藉此歡迎吳先生加入董事會。

承董事會命  
俊盟國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
勞俊傑

香港，2017年10月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事勞俊傑先生及勞俊華先生；非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生；及獨立非執行董事林強先生、楊元晶小姐及吳明輝先生。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少7天刊載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新公司公告」一頁內，並將刊載於本公司網站 [www.eftsolutions.com](http://www.eftsolutions.com)。