

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。



映美控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2028)

薪酬委員會組成變動

映美控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一六年三月二十二日起，(i)現任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席黎明先生(「黎先生」)將調任為薪酬委員會成員；及(ii)現時為薪酬委員會成員的楊國強先生(「楊先生」)將調任為薪酬委員會主席。

黎先生及楊先生各自己確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關上述彼調任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

黎先生及楊先生之履歷詳情載列如下：

黎明先生，71歲，於二零零五年三月八日獲委任為本公司之獨立非執行董事。黎先生為香港會計師公會、澳洲會計師公會、特許管理會計師學會及香港董事學會資深會員。彼並於一九八六年出任香港會計師公會會長。彼於一九七三年共同創辦HK Centre of CIMA(當時稱為成本及管理會計師公會)，並於一九七四／七五年度及一九七九／八零年度擔任會長。黎先生於二零零四年退休前，於香港若干間上市公司擔任高級管理層，處理企業融資、組織，以及管理信息。彼現擔任廣州富力地產股份有限公司及碧桂園控股有限公司之獨立非執行董事，該等公司均為香港聯交所上市公司。黎先生亦為Nan Fung Group Holdings Limited之獨立非執行董事。

楊國強先生，68歲，於二零一一年八月一日獲委任為本公司之非執行董事，並於二零一三年十月二十一日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼一直參與資訊科技、物流及創業投資業務，直至彼於二零零八年退休為止。楊先生為香港電腦學會傑出院士，並曾出任其會長。彼亦曾為香港特區政府資訊科技委員會之主席。楊先生參與眾多公共和社區服務，多年來曾於不同的專業團體服務。彼亦曾在眾多學術、行業及政府高級顧問組織服務。彼亦為香港生產力促進局理事會、香港職業訓練局理事會及香港物流發展局的成員。彼為香港太平紳士及長春市榮譽市民。

除上述變動外，薪酬委員會之組成保持不變。

承董事會命
映美控股有限公司
董事
歐國倫

香港，二零一六年三月八日

於本公告日期，本公司執行董事為歐栢賢先生、歐國倫先生及歐國良先生，而本公司獨立非執行董事為黎明先生、孟焰先生、徐廣懋先生及楊國強先生。