

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。



**GET HOLDINGS LIMITED**

**智易控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8100)

**更換獨立非執行董事  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之變動**

董事會宣佈，自二零一五年四月二十三日起，

- (i) 林傑新先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員職務；及
- (ii) 徐燦傑教授獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

智易控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，林傑新先生(「林先生」)因須投放更多時間處理其他事務，故自二零一五年四月二十三日起辭任獨立非執行董事、董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員職務。

林先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須促請本公司股東(「股東」)垂注。董事會亦概不知悉任何有關林先生辭任之事宜須促請股東垂注。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝林先生於任內對本公司所作之貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一五年四月二十三日起，徐燦傑教授（「徐教授」）獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

徐教授，46歲，取得香港中文大學財務學深造文憑（獲優異成績）、香港中文大學工商管理碩士學位、香港大學工學（電子商業）理學碩士學位、香港科技大學投資管理理學碩士學位及香港中文大學中國商業法法律碩士學位。彼亦為財務顧問師學會之註冊財務顧問師（Certified Financial Consultant of The Institute of Financial Consultants）及國際金融管理學會之特許財富管理師（Chartered Wealth Manager of the International Academy of Financial Management）。彼曾為香港大學工程學院計算機科學系榮譽助理教授以及香港中文大學工商管理學院市場學系兼任副教授。

於二零一零年一月至二零一零年十二月，彼曾任中國工商銀行股份有限公司（股份代號：1398，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）旗下全資附屬公司工銀國際控股有限公司之投資服務總監。於二零零七年十月至二零零九年二月，徐教授曾任中銀香港（控股）有限公司（股份代號：2388，其股份於聯交所主板上市）旗下全資附屬公司中國銀行（香港）有限公司之認股權證營銷主管；於二零一二年十月至二零一四年五月，亦曾任中國銀河證券股份有限公司（股份代號：6881，其股份於聯交所主板上市）旗下全資附屬公司中國銀河國際金融控股有限公司之財富管理主管及中國銀河國際財富管理（香港）有限公司之行政總裁。於二零零五年七月至二零零七年九月，徐教授亦曾任新鴻基有限公司（股份代號：86，其股份於聯交所主板上市）旗下附屬公司新鴻基金融有限公司之分銷業務聯席董事及投資教育董事。

徐教授現任中國國有證券公司齊魯證券有限公司旗下全資附屬公司齊魯國際控股有限公司之首席策略總監，亦為齊魯國際財富管理有限公司之董事總經理。彼亦出任國銳地產有限公司（股份代號：108，其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。徐教授擁有聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.05(2)條規定之適當專業資格或會計或相關財務管理專長。

根據本公司與徐教授訂立之委任函，彼將出任獨立非執行董事，自二零一五年四月二十三日起為期兩年，並須根據本公司之公司細則於本公司股東大會退任及重選連任。徐教授將有權收取董事袍金每年100,000港元，乃由董事會經參考彼之背景、經驗、於本集團之職務與職責及當前市況而釐定。

於本公告日期，除上文披露者外，徐教授(i)於過去三年內概無任何其他重大任命及專業資格或出任其他上市公司董事職務；(ii)與任何董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東(具創業板上市規則所賦予涵義)概無任何關係；(iii)概無於本公司或本集團其他成員公司出任其他職位；及(iv)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文披露者外，概無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，亦無任何有關委任徐教授之其他事宜須促請股東垂注。

### **薪酬委員會、審核委員會及提名委員會之變動**

自二零一五年四月二十三日起，董事會宣佈，林先生不再為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，而徐教授則獲委任接替林先生擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

出現上述變動後：

- (i) 薪酬委員會由主席徐教授以及成員葉志輝先生及肖一鳴女士組成；
- (ii) 審核委員會由主席葉志輝先生以及成員徐教授及肖一鳴女士組成；及
- (iii) 提名委員會由主席肖一鳴女士以及成員徐教授及葉志輝先生組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐教授履新，並期待彼持續作出貢獻。

代表董事會  
智易控股有限公司  
主席  
鄭豪鋁

香港，二零一五年四月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事鄺豪錕先生及薛秋實先生；及三名獨立非執行董事葉志輝先生、肖一鳴女士及徐燦傑教授。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內之「最新公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站 [www.geth.com.hk](http://www.geth.com.hk) 內登載。