

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，自二零一五年九月一日起，

- (i) 葉志輝先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 李天生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；及
- (iii) 徐燦傑教授獲調任為審核委員會主席及薪酬委員會成員。

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，葉志輝先生(「葉先生」)因須投放更多時間處理其他公務而辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會轄下提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一五年九月一日起生效。

* 僅供識別

葉先生確認，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葉先生辭任之事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝葉先生於任內為本公司作出貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，李天生教授(「李教授」)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，自二零一五年九月一日起生效。

李教授，66歲，持有台灣國立交通大學電子工程理學士學位及管理科學理碩士學位，並獲美國密蘇里大學哥倫比亞校區頒授營運管理博士學位及工商管理碩士學位。彼曾任美國猶他大學管理學系系主任及副教授、香港中文大學決策科學與企業經濟學系高級講師、教授及系主任，以及香港中文大學工商管理學院教授及院長。彼曾任香港恒生管理學院副校長(學術及研究)兼供應鏈及資訊管理學系教授、課程總監及系主任。彼現為香港恒生管理學院供應鏈及資訊管理學系榮休教授。彼亦持有生產及存貨管理資格，並為Beta Gamma Sigma會員。

彼現任安莉芳控股有限公司(股份代號：1388，其股份於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

根據本公司與李教授訂立之委任函，彼將出任獨立非執行董事，自二零一五年九月一日起至二零一八年八月三十一日止為期三年，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。李教授將有權收取董事袍金每年100,000港元，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，李教授(i)於過去三年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」)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)概無於本公司任何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，亦無任何有關委任李教授之其他事宜須促請股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之變動

董事會就上述董事變動宣佈，李教授獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，而徐燦傑教授則調任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一五年九月一日起生效。

出現上述變動後：

- (i) 審核委員會由主席徐燦傑教授以及成員李教授及肖一鳴女士組成；
- (ii) 薪酬委員會由主席李教授以及成員徐燦傑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燦傑教授及李教授組成。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李教授履新，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
鄭豪鋌

香港，二零一五年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事鄭豪鋌先生及薛秋實先生；及三名獨立非執行董事李天生教授、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 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 內登載。