

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)

## 董事名單與其角色和職能

智易控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事：

洪綺婉女士（代理主席兼行政總裁）

李健輝先生

### 獨立非執行董事：

肖一鳴女士

徐燦傑教授

李天生教授

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

### 審核委員會：

徐燦傑教授（主席）

肖一鳴女士

李天生教授

\* 僅供識別

## 薪酬委員會：

李天生教授 (主席)

肖一鳴女士

徐燦傑教授

## 提名委員會：

肖一鳴女士 (主席)

徐燦傑教授

李天生教授

代表董事會  
智易控股有限公司  
執行董事  
李健輝

香港，二零一七年三月三十一日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事洪綺婉女士及李健輝先生；及三名獨立非執行董事肖一鳴女士、徐燦傑教授及李天生教授。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。各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。