

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佈之內容概不負責，
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佈全部或任何部
分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MILAN STATION HOLDINGS LIMITED

米蘭站控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1150)

委任執行董事 及 獨立非執行董事

米蘭站控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，胡博先生(「胡先生」)已獲委任為執行董事及周承嶸先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一六年六月六日起生效。

胡博先生

胡先生，39歲，於二零零二年畢業於東北財經大學。彼現任深圳華億信息科技有限公司之銷售總監兼副總經理。彼於銷售及市場推廣策略及管理方面擁有豐富經驗。

於本公佈日期，胡先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益及淡倉。

胡先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年六月六日起為期一年，並須根據本公司之組織章程細則（「細則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司之下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。截至二零一六年十二月三十一日止年度，胡先生有權收取年度董事薪酬300,000港元（將於彼獲委任之年度按服務期間之比例計算）。胡先生將於其獲委任後，負責為本集團探索業務策略。

周承嶸先生

周先生，38歲，現任富滙證券有限公司之顧問，負責監督業務發展策略。在任職於富滙證券有限公司前，彼負責一間單一家族公司多資產類別之投資策略及組合管理，彼幫助有關成立事宜。彼曾在新加坡接受培訓，後轉至蘇黎世並於UBS AG出任多個職位。於加入UBS AG前，周先生負責華懋集團之私募股權投資及公眾股權之私人投資。彼獲得悉尼大學化學工程榮譽學位、UBS AG之財富管理文憑及曼徹斯特大學工商管理碩士學位。周先生為特許另類投資分析師。

於本公佈日期，周先生並無於本公司及其相聯法團之股份或相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益及淡倉。

周先生與本公司訂有委任書。委任書為期一年並可每年重續，惟須根據細則及上市規則於本公司之下屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。截至二零一六年十二月三十一日止年度，周先生有權收取年度董事袍金200,000港元（將於彼獲委任之年度按服務期間之比例計算）。

一般資料

胡先生及周先生各自之酬金乃由董事會參考彼等之職責及責任、本公司之表現及盈利能力、現行市場水平以及本公司薪酬委員會之推薦建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，就董事會於作出一切合理查詢後所深知及確信，(i)胡先生及周先生各自於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)胡先生及周先生各自過往概無於本集團任何成員公司擔任任何職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)胡先生及周先生各自與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)概無資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分段予以披露，亦無任何其他有關彼等獲委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生及周先生加入本公司。

承董事會命
米蘭站控股有限公司
主席
姚君達

香港，二零一六年六月六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括執行董事姚君達先生、姚君偉先生、蔡偉國先生及胡博先生；非執行董事譚比利先生及阮勵欣先生；及獨立非執行董事蘇漢章先生、陳志鴻先生、杜健存先生及周承燊先生。