

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

更換獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)宣佈由 2011 年 3 月 14 日起，鄭其志先生(「鄭先生」)將接替林偉強先生(「林先生」)出任本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、以及提名委員會和薪酬委員會成員之職務。

鄭先生獲委出任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈從 2011 年 3 月 14 日起，鄭先生將獲委任為本公司的獨立非執行董事。此外，於同日起，鄭先生將獲委任為本公司的審核委員會主席，以及提名委員會和薪酬委員會成員。

鄭先生現年 60 歲，現為佐丹奴國際有限公司的獨立非執行董事。彼曾在香港政府服務 27 年，主要擔任經濟及金融事務之職位。鄭先生於 1995 年至 1998 年擔任庫務司/庫務局局長，主要負責公共財政事務，及於 1998 年至 2000 年 3 月擔任資訊科技及廣播局局長，主要負責資訊科技、電信及廣播事務。彼於 2000 年 3 月離開香港特別行政區政府加入香港交易及結算所有限公司擔任執行董事及首位行政總裁直至 2003 年 4 月卸任。自此，鄭先生曾任新昌國際集團有限公司和偉新(國際)有限公司之董事總經理，以及澳門勵駿創建有限公司及澳門漁人碼頭國際投資股份有限公司之董事。

鄭先生持有香港大學物理及數學理學士學位，亦在英國劍橋大學獲取經濟及政治發展哲學碩士學位。

鄭先生為香港非官守太平紳士及獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

鄭先生與本公司已訂立為期三年由2011年3月14日至2014年3月13日之服務合約。作為本公司的獨立非執行董事、審核委員會主席、以及提名委員會和薪酬委員會成員，鄭先生將會從本公司收取每年336,000港元和合共300,000股本公司認股權作為酬金，該酬金由本公司董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期而言，鄭先生在過去三年並無擔任其他上市公司董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。鄭先生與本公司的董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。根據《證券及期貨條例》第XV部所指權益的含義，鄭先生於本公告日期擁有300,000股本公司股份。鄭先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條並無任何與鄭先生有關而須披露的資料，而除上述事項外，並無任何事宜須請本公司股東注意。

林先生之卸任

此外，本公司特此宣佈因林先生與本公司之服務合約已於2011年3月13日完結，由2011年3月14日起林先生不再為本公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、以及提名委員會和薪酬委員會成員。由於林先生需要更加專注於其他業務，彼已決定不再重新訂立服務合約。林先生確認其與董事會概無任何意見不合。就林先生卸任而言，並無任何事宜須請本公司股東注意。

董事會藉此機會由衷感謝林先生過去七年為本公司作出貢獻，以及歡迎鄭先生加入董事會成為獨立非執行董事。

承董事會命
主席
黃文傑

香港，二零一一年三月十四日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

黃靈新先生

陳文俊先生（行政總裁）

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

鄭其志先生