

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

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

董事變更

本公司董事會宣佈由2017年8月29日起：

1. 黃文傑先生已辭任執行董事職務；和
2. 黃蔚敏女士已獲委任為非執行董事。

進智公共交通控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

1. 黃文傑先生辭任其執行董事職務

自2017年8月29日起，黃文傑先生(「黃先生」)因退休而辭任董事會執行董事。

黃先生，75歲，為本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)創辦人之一。他為本集團服務了超過42年。在彼之領導下，本集團於2004年4月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板成功上市。於本公司上市後，黃先生擔任執行董事及董事會主席。於2014年12月12日，黃先生辭去董事會主席職務，並獲委任為本公司名譽主席，以表彰其多年來對本集團的寶貴貢獻。董事會衷心感謝黃先生在過去為本集團業務建立堅實基礎以及帶領本集團成為小巴行業的主要經營者所作的傑出貢獻。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭呈有關的事宜須提請本公司股東及聯交所關注。

2. 委任黃蔚敏女士為非執行董事

由2017年8月29日起，黃蔚敏女士（「黃女士」）已獲委任為本公司非執行董事。

黃女士，47歲，自美國註冊會計師公會獲會計師資格並現為香港會計師公會會員。彼擁有美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）商業經濟學學士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。黃女士於金融服務業擁有17年以上工作經驗，彼曾在摩根士丹利亞細亞有限公司擔任企業司庫相關職務，亦曾任瑞士銀行（私人銀行）執行董事兼亞太地區銀行產品主管。在加入金融服務行業之前，彼曾在美國洛杉磯畢馬威會計師事務所擔任審計工作五年。

黃女士為黃先生與伍瑞珍女士（「伍女士」）之女兒、黃靈新先生與黃慧芯女士之胞姊。黃靈新先生、伍女士與黃慧芯女士均為本公司執行董事，而黃靈新先生亦為董事會主席。黃女士亦是本集團工程經理黃文釗先生之侄女。

黃女士已與本公司簽訂委任書（即構成服務合約），彼將從本公司收取董事酬金每年336,000港元，該酬金由董事會及其薪酬委員會經參考彼之職責而作之決定。根據本公司章程（「章程」），黃女士將任職至2018年股東週年大會，屆時將合資格競選。如果黃女士當選，彼之任命將延續三年，直到根據章程退任，屆時每次連任任期將延長三年。

於本公告日期而言，黃女士於1,000,000股本公司股份（「股份」）擁有直接權益，和於3,200,000股股份擁有家族權益（分別佔本公司已發行股本總額約0.37%及1.18%）。根據《證券及期貨條例》第XV部所指權益的含義，由於黃女士是The JetSun Trust的全權受益人之一，彼亦被視為於Skyblue Group Limited（「Skyblue」）所持117,677,000股股份（相當於本公司已發行股本總額43.40%）中擁有權益。JETSUN UT Company (PTC) Limited（「JETSUN」）之全資附屬公司為Metro Success Investments Limited（「Metro Success」），其全資附屬公司為Skyblue。JETSUN為The JetSun Unit Trust之受託人，該信託單位其中9,999個單位由The JetSun Trust之受託人匯豐銀行國際信託有限公司（「匯豐信託」）擁有，餘下一個單位為黃靈新先生擁有。JETSUN全部已發行股本由匯豐信託擁有。The JetSun Trust乃全權信託，其全權受益人包括伍女士、黃靈新先生、黃女士及黃慧芯女士。

除上文所披露者外及於本公告日期而言，黃女士與本公司的其他董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連，彼亦在過去三年並無擔任其他上市公司董事職位，以及目前並無在本集團擔任任何其他職位。根據聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條並無任何與黃女士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。

董事會藉此機會歡迎黃女士加入董事會成為非執行董事。

承董事會命
主席
黃靈新

香港，二零一七年八月二十九日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃靈新先生 (主席)

伍瑞珍女士

陳文俊先生 (行政總裁)

黃慧芯女士

非執行董事

黃蔚敏女士

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

鄭其志先生