

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)

委任執行董事

進智公共交通控股有限公司(「本公司」，連同本公司之附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈由 2011 年 9 月 30 日起，黃慧芯女士(「黃女士」)已獲委任為本公司執行董事。

黃女士現年 35 歲，彼自 2003 年 9 月 1 日起擔任本集團人力資源及財務副董事，負責本集團人力資源及財務管理工作。黃女士為董事會主席黃文傑先生與執行董事伍瑞珍女士(「伍女士」)之女兒、執行董事黃靈新先生(「黃先生」)之妹妹及本集團工程經理黃文釗先生之侄女。黃女士持有香港大學交通政策及籌劃科碩士學位及加拿大 Simon Fraser University 工商管理學士學位，主修人力資源管理。黃女士自 2005 年起為香港運輸物流學會特許會員及香港人力資源管理學會會員。

本公司與黃女士已於2011年9月30日訂立董事服務合約，此合約將持續直至任何一方向另一方發出不少於六個月之書面通知而終止。作為執行董事，黃女士將會從本集團收取酬金每年546,000港元，此酬金由董事會之薪酬委員會經參考黃女士之職責、經驗及資格而釐定。董事會有絕對酌情權可給予黃女士酌情性花紅，其金額將參考本集團之業績及黃女士之表現而決定。黃女士將任職至下屆股東週年大會，屆時將合資格競選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期而言，黃女士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。根據《證券及期貨條例》第XV部所指權益的含義，於本公告日期黃女士擁有2,497,000股本公司股份，以及黃女士被視為於Skyblue Group Limited(「Skyblue」)所持160,677,000股股份(相當於本公司已發行股本總額60.42%)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、黃先生及黃女士。

除上文所披露者外，黃女士與本公司的董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》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執行董事。

承董事會命
主席
黃文傑

香港，二零一一年九月三十日

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）

黃慧芯女士

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

鄺其志先生