

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，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

### 新焦點汽車技術控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

**董事辭任、  
委任新董事、  
調任董事、  
審核委員會、提名委員會、  
薪酬委員會及戰略委員會的變動、  
更換法定代表**

茲提述新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年八月二十八日的公佈，內容有關本公司訂立的若干交易完成(「完成」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，作為完成的先決條件，以下董事的辭任、委任及調任將自二零一三年八月二十八日起生效：

1. 洪偉弼先生(「洪先生」)由執行董事兼董事會主席調任為非執行董事兼董事會副主席(「調任董事」)；
2. 洪瑛蓮女士(「洪女士」)辭任本公司執行董事兼財務總監及Douglas Charles Stuart Fresco先生及Edward B Matthew先生辭任執行董事(「辭任執行董事」)；
3. 許明全先生及張安黎先生辭任非執行董事(「辭任非執行董事」)；
4. 杜海波先生、周太明先生、張天誌先生及汪啟茂先生辭任獨立非執行董事(「辭任獨立非執行董事」)；
5. 委任張健行先生(「張先生」)為本公司執行董事兼行政總裁(「新執行董事」)；

\* 僅供識別

6. 委任王振宇先生(「王先生」)為非執行董事兼董事會主席；
7. 委任應偉先生(「應先生」)及杜敬磊先生(「杜先生」)為非執行董事(連同王先生，統稱為「新非執行董事」)；及
8. 委任胡玉明先生(「胡先生」)、林雷先生(「林先生」)及張杰先生(「張杰先生」)為獨立非執行董事(「新獨立非執行董事」)。

各辭任執行董事、辭任非執行董事及辭任獨立非執行董事(統稱為「辭任董事」)已向本公司確認，其與董事會間概無意見分歧，而且概無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對辭任董事於其任職期間所作出的卓越貢獻致以衷心謝意。

委任及調任調任董事、新執行董事、新非執行董事王先生及新獨立非執行董事(統稱為「新董事」)已於二零一三年八月九日舉行的股東特別大會上獲本公司股東批准。

## 新董事詳情

以下為根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)提供新董事的詳情：-

### 王振宇先生

王振宇先生，49歲，自二零零八年起一直受聘於CDH Investments Management (Hong Kong) Limited(「CDH」)，其目前職位為董事總經理。彼現時亦為協眾國際控股有限公司(股份代號：3663)的非執行董事。自二零零二年起，彼擔任CDH多家聯屬公司的副總裁及董事總經理。加入CDH前，自二零零零年至二零零二年，彼於中國國際金融有限公司擔任投資顧問部門的經理。

王先生畢業於合肥工業大學，於一九八五年八月獲得機械工程學士學位及於一九八八年七月獲得工業管理工程專業碩士學位。

### 洪偉弼先生

洪偉弼先生，52歲，本公司及其附屬公司(「本集團」)創辦人之一，自二零零五年二月起直至本公佈日期止為本公司主席。彼主要負責管理董事會及制定本集團未來發展戰略和規劃。彼於一九八二年畢業於台灣中原大學，持有商務學士學位。

於成立上海紐福克斯汽車配件有限公司(「紐福克斯配件」)前，洪先生為豪品國際股份有限公司的創辦人兼總經理。洪先生於一九九四年三月成立紐福克斯配件，擔任董事兼總經理，並積極參與紐福克斯配件的日常運作。洪先生於二零零一年創立新焦點汽車維修服務有限公司(「新焦點服務」)。

### 張健行先生

張健行先生，46歲，自二零一一年起一直受聘於CDH，其目前職位為營運董事總經理。加入CDH前，自二零零九年至二零一一年，張先生於華潤資產管理公司擔任運營總監。自二零零六年至二零零九年，彼於中國華源集團有限公司擔任副總裁。

張先生擁有同濟大學土木工程理學士學位。

### 應偉先生

應偉先生，47歲，持有舊金山大學工商管理碩士學位及浙江工商大學(前稱杭州商學院)經濟學士學位，亦為中國註冊會計師協會非執業會員。一九八九年至二零零七年間，應先生曾於華潤紡織(集團)有限公司工作，擔任執行董事及副總裁達18年。二零零七年至二零零九年間，應先生亦曾於中國水務集團有限公司(股份代號：855)擔任副總裁，並於二零零八年七月二十一日至二零零九年七月三十日於中國植物開發控股有限公司(現更名為中國水務地產集團有限公司)(股份代號：2349)擔任執行董事兼總裁。目前，應先生為CDH Investments的營運合夥人，並為立信工業有限公司(股份代號：641)及中國公共採購有限公司(股份代號：1094)的獨立非執行董事。

### 杜敬磊先生

杜敬磊先生，35歲，自二零零六年八月起一直受聘於鼎暉股權投資管理(天津)有限公司，而其目前職位為執行董事，負責物色及執行交易。加入CDH前，自二零零二年八月至二零零六年八月，杜先生於畢馬威中國擔任助理經理，負責若干首次公開發售審核及其他審核核證工作。

杜先生畢業於清華大學，分別於二零零零年七月及二零零二年七月取得機械工程學士學位及測試技術及儀器碩士學位。

## 胡玉明先生

胡玉明先生，47歲，自二零零零年起至今為暨南大學管理學院教授，並自一九八九年至二零零零年於廈門大學擔任多項教職。自二零零四年至二零一零年間，彼為華潤錦化股份有限公司(深圳證券交易所(「深交所」)股份代號：000810)的獨立董事。自二零零九年至二零一二年間，胡先生亦曾於廣州珠江啤酒股份有限公司(深交所股份代號：002461)擔任獨立董事。目前，胡先生為廣東宏大爆破工程有限公司(深交所股份代號：002683)、廣州卡奴迪路服飾股份有限公司(深交所股份代號：002656)及湯臣倍健股份有限公司(深交所股份代號：300146)的獨立董事。

胡先生分別於一九八六年、一九八九年及一九九五年自廈門大學取得理學士學位、理學碩士學位及經濟博士學位。) )

## 林雷先生

林雷先生，46歲，為新華信國際信息諮詢(北京)有限公司(「新華信」)的創辦人、聯席總裁及聯席行政總裁。於一九九二年創辦新華信前，自一九九零年至一九九二年，林先生於對外經濟貿易部工作。

林先生目前為歐洲民意與市場研究協會(ESOMAR)、美國營銷協會(AMA)及中國汽車工業協會(CAAM)會員。林先生亦為中國信息協會市場研究業分會(CMRA)執行董事、中國市場信息調查業協會(CAMIR)的副總裁、中國汽車工程學會(SAE)董事、中國汽車流通協會(CADA)執行董事、CADA專家委員會委員、CADA汽車市場分會會員、北京汽車行業協會(BAAM)顧問、北京汽車經濟研究會(BAERA)高級顧問及搜狐汽車營銷峰會專家、搜狐「中國汽車50人論壇」成員，以及21世紀汽車研究院顧問。

林先生於一九九零年自中國人民大學取得經濟應用數據專業學士學位。

## 張杰先生

張杰先生，52歲，於一九八三年自東華大學取得化工纖維高分子學士學位，並於二零零零年於北京大學北大國際取得行政人員工商管理碩士學位。目前，張先生為中國恒天集團有限公司董事長兼黨委書記、吉林大學客座教授及中國海峽兩岸關係協會理事會成員。於該等委任前，彼於國家紡織工業部化纖司工作，並擔任中國紡織總會化纖產品開發中心主任、華紡房地產開發公司總經理、中國紡織機械(集團)有限公司總經理兼董事長及中國華源集團有限公司總裁。

除上文所披露者外，概無其他有關新董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司相信，隨著委任及調任新董事，本公司將一如既往繼續為社會、股東、企業及僱員帶來最大利潤及回報。董事會謹此熱烈歡迎新董事。

## 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略委員會

於二零一三年八月二十八日，就上述的董事變動，全部董事會轄下的現有委員會予以解散，下列委員會將按與本公司各個現有委員會相同的職權範圍組成(倘適用)：

1. 審核委員會，由胡先生(主席)、林先生及杜先生組成；
2. 提名委員會，由王先生(主席)、張杰先生及林先生組成；
3. 薪酬委員會，由胡先生(主席)、應先生及張杰先生組成；及
4. 戰略委員會，由張杰先生(主席)、王先生、洪先生及林先生組成。

## 委任財務總監

自二零一三年八月二十八日起，林明先生將取代洪女士為本公司財務總監。

## 更換法定代表

自二零一三年八月二十八日起，杜先生將取代Douglas Charles Stuart Fresco先生成為本公司的法定代表，根據上市規則第3.05條與聯交所聯繫。本公司公司秘書劉小華先生將繼續擔任本公司的法定代表。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
王振宇

香港，二零一三年八月二十八日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事—張健行；非執行董事—王振宇、洪偉弼、應偉及杜敬磊；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張杰。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知，本公佈內所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公佈概無遺漏其他事實，致使本公佈內所載任何聲明有所誤導。