

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)

**獨立非執行董事辭任及委任  
更換董事會委員會成員**

**獨立非執行董事辭任**

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)僅此宣佈，自二零一五年三月二十日起，張傑先生將辭任本公司獨立非執行董事。於辭任后，張傑先生將不再擔任戰略委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

張傑先生因其他工作安排而提出請辭。張傑先生已確認，於本公佈日期，其與董事會並無意見不合，並且沒有有關其辭任之須敦請本公司的股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事項。於辭任后，張傑先生將不會於本公司及其附屬公司(「本集團」)擔任任何職位。

董事會謹此感謝張傑先生對本公司作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

## 獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈張曉亞先生被委任為本公司獨立非執行董事，自二零一五年三月二十日生效。

張曉亞先生的履歷如下：

### 張曉亞先生

張曉亞先生，52歲，畢業於山東大學及北京航空航天大學管理學院，為高級工程師。張曉亞先生現任北京信達嘉鼎投資公司董事長，同時還擔任中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：02319)獨立非執行董事，思源經紀(於紐約證券交易所上市至二零一三年四月)獨立董事，以及廣州珠江數碼集團獨立董事。張曉亞先生之前曾擔任航美傳媒集團(納斯達克股票代碼：AMCN)董事兼總裁，以及銀廣通傳媒集團董事長，擁有豐富媒體經營管理和融資上市經驗。

張曉亞先生已與本公司訂立一份委任函，任期自二零一五年三月二十日起，為期三年，但須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)和本公司的章程細則輪值退任。根據委任函，張曉亞先生的年度薪酬為人民幣100,000元，乃經參考他在本集團的職務責任、當前市場狀況及本公司的薪酬政策後而釐定。

除上文所披露外，張曉亞先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無任何其他主要任命及專業資格。

張曉亞先生與本公司或其任何附屬公司(定義見上市規則)之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東及控股股東概無任何關係。

張曉亞先生進一步確認其並無與本公司或其任何相關法團(定義見證券及期貨條例第XV分部)之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露外，概無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的資料，亦無任何有關張傑先生辭任獨立非執行董事及委任張曉亞先生為獨立非執行董事的其他事宜須要提請股東留意。

### **更換董事會委員會成員**

董事會欣然宣佈調任本公司獨立非執行董事及前任戰略委員會成員林雷先生為戰略委員會主席，以及委任張曉亞先生為戰略委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，均自二零一五年三月二十日生效。

此外，如本公司於二零一四年八月二十九日之公告所述，本公司非執行董事王振宇先生(「王先生」)已辭任本公司主席一職，但仍留任非執行董事及提名委員會主席職位，同時，由本公司另一名非執行董事應偉先生(「應先生」)擔任本公司主席。為重新遵守上市規則附錄十四企業管治守則條文第A.5.1條，應先生將替代王先生擔任本公司提名委員會主席，自二零一五年三月二十日生效。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
應偉

香港，二零一五年三月十九日

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；非執行董事應偉、王振宇、洪偉弼及杜敬磊；及獨立非執行董事—胡玉明、林雷及張傑。