

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)

#### 主席變更、董事調任

#### 提名委員會主席及審核委員會成員變更

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：

- (i) 由於在CDH Investments(本公司控股股東CDH Fast Two Limited 是由 CDH Investments 管理的特殊目的公司)工作職責的變動，應偉先生(「應先生」)辭任本公司主席(「主席」)及提名委員會主席一職，但其仍將留任本公司非執行董事職位，並被委任為審核委員會成員。
- (ii) 委任本公司執行董事及行政總裁張健行先生(「張先生」)為主席及提名委員會主席。
- (iii) 杜敬磊先生(「杜先生」)由非執行董事兼審核委員會成員調任為本公司執行董事(「調任」)。於調任后，杜先生不再是審核委員會成員。

上述安排均自二零一六年三月三十一日生效。

#### 委任張先生為主席及提名委員會主席

張先生被委任為本公司主席及提名委員會主席，自二零一六年三月三十一日生效。根據張先生的經驗以及其在本公司及附屬公司(「本集團」)的過往經歷和貢獻，董事會確信張先生為該職位的適當人選。張先生的履歷詳情載列如下：

\* 僅供識別

張先生，49 歲，自二零一三年八月加入本集團并擔任本公司執行董事兼行政總裁。張先生畢業於同濟大學，持有土木工程理學士學位。彼自二零一一年起一直受聘於 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited (「CDH」)，其目前職位為董事總經理。加入 CDH 之前，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董事運營總監。張先生於二零一五年三月二十四日至二零一五年九月二十一日擔任天臣控股有限公司（股份代號：1201）獨立非執行董事。

張先生與本公司訂立服務合約，自二零一三年八月二十八日起計為期三年，惟須按照本公司章程細則輪值退任。根據服務合約，張先生可獲發的年薪為人民幣1,200,000元（須經董事會及薪酬委員會進行年度檢討），乃按彼在本公司及其附屬公司的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。此外，張先生亦有權收取董事會每年年結時或之前酌情支付的酌情花紅。

除上文所披露外，張先生於過去三年概無於任何其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。

除上文所披露外，張先生與本公司或其任何附屬公司之董事、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。

張先生進一步確認其並無於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)條須予以披露的資料，亦無任何有關應先生辭任主席以及提名委員會主席以及委任張先生為主席及提名委員會主席的其他事宜需要提請本公司股東留意。

## **董事調任**

杜先生由本公司非執行董事調任執行董事，自二零一六年三月三十一日生效。根據杜先生的經驗以及其在本集團的過往經歷和貢獻，董事會確信杜先生為該職位的適當人選。杜先生的履歷詳情載列如下：

杜先生，38歲，自二零一三年八月加入本集團并擔任本公司非執行董事兼審核委員會成員。彼畢業於清華大學，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。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。自二零零六年八月起彼一直受聘於鼎暉股權投資管理（天津）有限公司（「鼎暉」），而其目前職位為鼎暉高級執行董事，負責物色及執行交易。杜先生還擔任寧波亞錦電子科技股份有限公司（中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統上市公司，股票代碼：830806）董事、副總經理及董事會秘書。

杜先生與本公司訂立服務合約，自二零一三年八月二十八日起計為期三年，惟須按照本公司章程細則輪值退任。根據服務合約，杜先生無權從本公司獲得任何薪酬但有權收取按董事會每年年結時或之前酌情支付的酌情花紅。

除上文所披露外，杜先生於過去三年概無於任何其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。

除上文所披露外，杜先生與本公司或其任何附屬公司之董事、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。

杜先生進一步確認其並無於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)條須予以披露的資料，亦無任何有關調任的其他事宜需要提請本公司股東留意。

### **審核委員會成員變更**

於調任后，杜先生不再是審核委員會成員，而改由應先生擔任，自二零一六年三月三十一日生效。

承董事會命  
新焦點汽車技術控股有限公司  
主席  
應偉

香港，二零一六年三月三十日

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、王振宇及杜敬磊；及獨立非執行董事－胡玉明、林雷及張曉亞。