

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



China Shun Ke Long Holdings Limited

中國順客隆控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：974)

委任非執行董事

中國順客隆控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，張蓓女士(「張女士」)由二零一六年四月二十九日起已獲委任為非執行董事。

張女士的簡歷及其他資料載述如下。

張蓓女士，36歲，於二零零二年從天津商學院取得經濟學學士學位。張女士自二零零二年起在佛山市順德區樂從供銷集團有限公司工作，並由二零零四年起擔任佛山市順德區樂從供銷集團有限公司辦公室主任。張女士於辦公室行政、人力資源及企業管理累積約14年經驗。自二零一六年二月起，張女士為樂從人力資源促進會理事。

由二零一三年十月開始，張女士曾任本公司監事，但自二零一六年四月二十九日起已不再出任本公司監事。

於本公告日期，張女士持有英屬處女群島註冊成立公司Golden Prime Holdings Limited約0.9%股份權益，該公司持有本公司約36.8%股份權益。

張女士與本公司已訂立委任函，據此，彼同意擔任非執行董事，任期自二零一六年四月二十九日起為期三年，惟根據委任函的條款予以終止則除外。張女士須根據本公司組織章程細則的條文輪值退任及重選連任。根據本公司組織章程細則，張女士的任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時可在會上重選連任。

根據委任函，張女士將不會收取任何董事袍金，但將有權享有可由董事會不時酌情釐定的其他福利。張女士的酬金乃由董事會參考其資歷、經驗、於本公司的職責及責任以及本公司的業績及當時市況釐定並將由董事會每年檢討。

於本公告日期及除上文所披露者外，張女士：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；
- (ii) 於過往三年並無於香港或海外任何上市公司擔任董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；
- (iv) 並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (v) 並無涉及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條(h)至(v)段所述的任何事宜。

除本公告所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無有關上述委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
中國順客隆控股有限公司
主席兼執行董事
勞松盛

香港，二零一六年四月二十九日

於本公告日期，執行董事為勞松盛先生、王艷芬女士及吳兆輝先生；非執行董事為陳義建先生、勞偉萍女士及張蓓女士；以及獨立非執行董事為關仕平先生、孫洪先生及冼易先生。