

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。

KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

僑洋國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8070)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組成變更

董事會謹此宣佈，由2017年6月30日起，

- (1) 鄧仕和先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會分別之成員；及
- (2) 林春雷先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會分別之成員。

獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及風險管理委員會分別之成員 以及薪酬委員會主席辭任

僑洋國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，由2017年6月30日起，鄧仕和先生（「鄧先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會提名委員會（「提名委員會」）、董事會風險管理委員會（「風險管理委員會」）分別之成員以及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以專注發展本身之業務。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄧先生在任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及風險管理委員會分別之成員以及薪酬委員會主席

鄧先生辭任後，林春雷先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事，由2017年6月30日起生效。林先生亦已獲委任為審核委員會、提名委員會、風險管理委員會分別之成員以及薪酬委員會主席。

林先生，52歲，於1988年5月獲加拿大安大略省漢密爾頓麥克馬斯特大學（McMaster University）理學士學位。於2015年10月，彼獲香港職業訓練局頒發的澳門物業管理專業技術人員專業文憑。

林先生積累逾20年的澳門業務管理經驗。彼目前在澳門擁有一家物業及設施管理公司。

本公司已經與林先生訂立獨立非執行董事服務合約，任期為三年，由2017年6月30日起生效，可由林先生或本公司透過發出不少於一個月的事先書面通知或根據服務合約條款規定之其他方式而終止。林先生有權獲得每年48,000港元之酬金，此乃考慮到彼之職責及職務、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。林先生須根據本公司之組織章程細則在本公司股東大會上輪值告退及膺選連任。

於本公告日期，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」））概無任何關係，而按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之涵義，彼並無亦不被視為於本公司股份中擁有任何權益。

林先生已確認，(i)彼在過去三年並無於本公司出任任何職位或擔任香港或海外任何其他上市公司之任何其他董事職務；(ii)除上文所披露者外，彼並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)並無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)並無有關委任林先生之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎林先生履新。

承董事會命
僑洋國際控股有限公司
主席
鍾志恆

香港，2017年6月30日

於本公告日期，執行董事為鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生；及獨立非執行董事為黃在澤先生、李仲邦先生及林春雷先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於創業板網站www.hkgem.com內「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.keenocean.com.hk刊載。