

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

### 董事局變動

本公司謹此宣佈下列有關其董事局的變動：

- A. 由二零一四年四月一日起，本公司的現任主席兼執行董事及提名委員會主席張舜堯先生將會辭職。張舜堯先生亦會辭任薪酬委員會委員並由馮潮澤先生於二零一四年三月二十一日接任；
- B. 本公司主席－王天兵先生獲委任為本公司主席兼非執行董事以及提名委員會主席，由二零一四年四月一日起生效；
- C. 本公司副主席－馮潮澤先生繼續擔任本公司副主席、董事總經理及執行董事。由二零一四年三月二十一日起，彼亦獲委任為薪酬委員會委員；
- D. 在不遲於二零一四年六月三十日的日期，本公司執行董事郭敏慧小姐將辭任執行董事，因為其於無條件日期後的相關過渡期間留任；
- E. 由二零一四年四月一日起，另一名執行董事張任華先生亦將會辭任執行董事；及
- F. 其他非執行董事－Stuart Morrison GRANT先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生各自獲委任為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。

董事局希望藉此機會熱烈歡迎王先生、Grant先生、楊先生、韋先生及羅先生加入董事局。

董事局亦謹此衷心感謝張舜堯先生及張任華先生於服務期內對本公司作出的寶貴貢獻。吾等謹此多謝張舜堯先生並感激其寶貴領導及貢獻。

由二零一四年四月一日起，董事局將包括：

- 執行董事－馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及劉健輝先生
- 非執行董事－王天兵先生、Stuart Morrison GRANT 先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生
- 獨立非執行董事－范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生

## 緒言

茲提述要約人與本公司聯合刊發的日期為二零一三年十二月二十三日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)及日期為二零一四年三月十四日的聯合公告，內容有關提出收購全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有者除外)的自願有條件現金要約。除文義另有所指外，本公告所用專有詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

要約人因要約而於本公告日期持有本公司 85.07% 權益。董事局謹此宣佈董事局成員的變動如下。

## 本公司主席

本公司現任主席兼執行董事張舜堯先生已遵照其不可撤銷承諾提出辭任本公司主席兼執行董事，由二零一四年四月一日起生效。彼於不可撤銷承諾中承諾於無條件日期後三個月屆滿時或之前辭任執行董事。張舜堯先生亦已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)委員並由馮潮澤先生於二零一四年三月二十一日接任，以及辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，由二零一四年四月一日起生效。張舜堯先生已確認並無就辭職與董事局有任何異議，亦無有關其辭職的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事局已委任王天兵先生為本公司主席、非執行董事(「非執行董事」)及提名委員會主席，由二零一四年四月一日起生效。王天兵先生的詳情如下：

**王天兵先生**(「王先生」)，45歲，獲委任為本公司主席、非執行董事及提名委員會主席，由二零一四年四月一日起生效。彼為 The Blackstone Group L.P. (「Blackstone」) 的房地產部董事總經理。自二零一零年加入 Blackstone 以來，王先生一直負責中國房地產投資的評估工作以及管理 MB Asia Real Estate Fund 大中華區投資組合的工作。王先生擁有澳洲科廷科技大學國際商務碩士學位。彼亦擁有中國浙江大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，王先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。王先生並無且過去三年亦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任何董事職務。除本公告所披露者外，王先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，王先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

本公司並無與王先生訂立服務合約，而其非執行董事的委任須根據本公司章程細則輪值退任。王先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關委任王先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露，亦無有關委任王先生為本公司主席、非執行董事及提名委員會主席的其他事宜須提請股東垂注。

## **本公司副主席**

馮潮澤先生繼續擔任本公司副主席、董事總經理及執行董事。由二零一四年三月二十一日起，彼亦獲委任為薪酬委員會成員。

## 執行董事辭職

預期郭敏慧小姐會不遲於二零一四年六月三十日辭任執行董事，因為其於無條件日期後的相關過渡期間留任。本公司將於郭敏慧小姐辭職生效時另行刊發公告。

張任華先生亦已提出辭任執行董事，由二零一四年四月一日起生效，因為其決定投入更多時間處理個人事務。張任華先生已確認並無就辭職與董事局有任何異議，亦無有關其辭職的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事局謹此衷心感謝張舜堯先生及張任華先生於服務期內對本公司作出的寶貴貢獻。吾等謹此多謝張舜堯先生並感激其寶貴領導及貢獻。

## 委任其他非執行董事

董事局已批准委任 Stuart Morrison GRANT 先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。其他非執行董事各自的詳情如下：

### (1) *Stuart Morrison GRANT* 先生 – 非執行董事

**Stuart Morrison GRANT** 先生（「Grant 先生」），45 歲，獲委任為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。彼為 Blackstone 的高級董事總經理兼亞洲房地產資產管理部負責人。Grant 先生負責 Blackstone 的亞洲資產以及 MB Asia Real Estate Fund 的日常資產管理。Grant 先生擁有聖安德魯斯大學理學（榮譽）學士學位，並持有美國紐約大學理學碩士學位。

除上文所披露者外，Grant 先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。Grant 先生並無且過去三年亦無在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任何董事職務。除本公告所披露者外，Grant 先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，Grant 先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

本公司並無與 Grant 先生訂立服務合約，而其非執行董事的委任須根據本公司章程細則輪值退任。Grant 先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關委任 Grant 先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露，亦無有關委任 Grant 先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

## (2) 楊涵翔先生－非執行董事

楊涵翔先生（「楊先生」），35 歲，獲委任為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。彼為 Blackstone 的房地產部董事總經理。自二零零七年加入 Blackstone 以來，楊先生一直負責評估大中華區的房地產投資機會。楊先生擁有法國歐洲工商管理學院 (INSEAD) 工商管理碩士學位以及美國密西根大學安娜堡分校工商管理學士學位。

除上文所披露者外，楊先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。楊先生並無且過去三年亦無在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任何董事職務。除本公告所披露者外，楊先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，楊先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益。

本公司並無與楊先生訂立服務合約，而其非執行董事的委任須根據本公司章程細則輪值退任。楊先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關委任楊先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條作出披露，亦無有關委任楊先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

### (3) 韋增鵬先生－非執行董事

韋增鵬先生(「韋先生」)，30歲，獲委任為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。彼為Blackstone的房地產部執行董事。自二零零七年加入Blackstone以來，韋先生一直主要參與大中華地區的房地產投資。在二零零七年加入Blackstone之前，韋先生曾任職於香港麥格理銀行。韋先生擁有美國紐約康乃爾大學酒店管理學院理學士學位。

除上文所披露者外，韋先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。韋先生並無且過去三年亦無在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任何董事職務。除本公告所披露者外，韋先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，韋先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司並無與韋先生訂立服務合約，而其非執行董事的委任須根據本公司章程細則輪值退任。韋先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關委任韋先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關委任韋先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

### (4) 羅耀發先生－非執行董事

羅耀發先生(「羅先生」)，33歲，獲委任為非執行董事，由二零一四年四月一日起生效。彼為Blackstone的房地產部高級投資經理。自二零零八年加入Blackstone以來，羅先生曾任職於Blackstone的香港及紐約辦事處，參與評估大中華區及美國的投資機遇。在加入Blackstone之前，羅先生曾任職於美銀美林在香港的辦事處。羅先生擁有史丹福大學碩士學位以及美國密西根大學安娜堡分校學士學位(以優等生榮譽畢業)。

除上文所披露者外，羅先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。羅先生並無且過去三年亦無在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任何董事職務。除本公告所披露者外，羅先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，羅先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

本公司並無與羅先生訂立服務合約，而其非執行董事的委任須根據本公司章程細則輪值退任。羅先生不會收取董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關委任羅先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無有關委任羅先生為非執行董事的其他事宜須提請股東垂注。

董事局亦藉此機會熱烈歡迎王先生、Grant先生、楊先生、韋先生及羅先生加入董事局。

### 於二零一四年四月一日的董事局成員

由二零一四年四月一日起，董事局將包括：

- 執行董事－馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生及劉健輝先生；
- 非執行董事－王天兵先生、Stuart Morrison GRANT先生、楊涵翔先生、韋增鵬先生及羅耀發先生；及
- 獨立非執行董事－范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

### 上市規則第3.10A及3.11條

於張舜堯先生及張任華先生辭任及委任王先生、Grant先生、楊先生、韋先生及羅先生為非執行董事(由二零一四年四月一日起生效)後，本公司將有合共13名董事，包括四名獨立非執行董事。因此，本公司未能符合上市規則第3.10A條下的規定。

上市規則第3.10A條規定，本公司所委任的獨立非執行董事應佔董事局成員人數至少三分之一。根據上市規則第3.11條，本公司須於未能符合有關規定後三個月內委任另外一名獨立非執行董事以符合有關規定。然而，本公司預期於郭敏慧小姐預期於二零一四年六月三十日前辭任執行董事後符合該三分之一規定。

本公司將於必要時就董事或其角色及職能的任何變動另行刊發公告。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
副主席及董事總經理  
馮潮澤

香港，二零一四年三月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為張舜堯先生、馮潮澤先生、郭敏慧小姐、趙展鴻先生、劉健輝先生及張任華先生，而本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

董事共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告中所表達的意見乃經審慎周詳考慮後作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告內任何聲明產生誤導。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)