

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)

董事調任 主席變更 提名委員會組成變更 及 行政總裁變更

新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)僅此宣佈：

- (i) 由於在CDH Investments Management (Hong Kong) Limited(「CDH」)工作職責的變動，張健行先生(「張先生」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)、董事會主席(「主席」)、提名委員會(「提名委員會」)的成員和主席職務，並調任為非執行董事。
- (ii) 委任本公司執行董事杜敬磊先生(「杜先生」)為主席及提名委員會主席。
- (iii) 委任本公司財務總監林明先生(「林先生」)為行政總裁。

上述安排均自二零一七年九月十五日生效。

董事調任

由於在CDH的職責變動，張先生已辭任行政總裁、主席、提名委員會的成員和主席職務，並被調任為非執行董事，自二零一七年九月十五日生效。

張先生，50歲，畢業於同濟大學，持有土木工程理學士學位，自二零一一年起一直受聘於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有限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。張先生現亦為本公司多間附屬公司之董事，包括紐福克斯光電科技(上海)有限公司，北京愛義行汽車服務有限公司，遼寧新天成實業股份有限公司及長春市廣達汽車貿易有限公司。

張先生與本公司訂立新的服務合約，自二零一七年九月十五日起計為期三年，惟須按照本公司章程細則(「**公司章程**」)輪值退任。根據服務合約，張先生目前無權收取任何董事袍金。張先生有權收取董事會每年年結時或之前酌情支付的花紅。

除上文所披露外，張先生(i)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；(ii)無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)依證券及期貨條例(香港法第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV分部項下含義於本公司股份中並未擁有任何權益；及(v)亦未於本集團其它成員中擁有其它職位。

張先生確認其與董事會無任何分歧。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(「**上市規則**」)第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露的資料，亦無任何有關前述辭任和調任的其他事宜需要提請本公司股東(「**股東**」)留意。

委任杜先生為主席及提名委員會主席

杜先生被委任為主席及提名委員會主席，自二零一七年九月十五日生效。根據杜先生的經驗及過往經歷和貢獻，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，39歲，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。自二零零六年八月起，杜先生一直受聘於鼎輝股權投資管理(天津)有限公司，其目前職位為董事總經理，負責物色及執行交易。加入CDH之前，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證工作。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(股份代號：830806))董事、常務副總經理及董事會秘書。

就獲委任主席及提名委員會主席之職務，杜先生與本公司將不會訂立新的服務合約，其作為執行董事的年度薪酬亦將維持不變。

除上文所披露外，杜先生(i)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；(ii)無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)依證券及期貨條例第XV分部項下含義於本公司股份中並未擁有任何權益；及(v)亦未於本集團其它成員中擁有其它職位。

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，亦無任何有關前述杜先生之委任的其他事宜需要提請股東留意。

委任林先生為行政總裁

林先生被委任為行政總裁，自二零一七年九月十五日生效。根據林先生的經驗以及其在本集團的過往經歷和貢獻，董事會確信林先生為該職位的適當人選。

林先生，37歲，於二零零二年畢業於南開大學，持有會計學學士學位，亦為中國註冊會計師協會非執業會員。林先生自二零零二年至二零零七年，於畢馬威華振會計師事務所擔任審計經理，負責若干首次公開發售審核及其他審核核證工作；自二零零七年至二零一三年，於世通華納移動電視傳媒集團(中國)有限公司擔任財務總監兼高級副總裁。林先生自二零一三年加入本集團，一直擔任本集團財務總監一職及本公司多間附屬公司之董事，包括紐福克斯光電科技(上海)有限公司，北京愛義行汽車服務有限公司，山東新焦點龍盛汽車配件有限公司，遼寧新天成實業股份有限公司，浙江歐特隆實業有限公司，長春市廣達汽車貿易有限公司，寧波梅山保稅港區馳豐投資管理有限公司，New Focus Autolife Holdings Limited及New Focus Auto Tech International Limited。

林先生與本公司訂立一份新的服務合約，自二零一七年九月十五日起計為期三年。根據服務合約，林先生可獲發的年薪為人民幣1,000,000元(須經董事會及薪酬委員會進行年度檢討)，乃按彼在本集團的職位、職責、經驗及當時的市場水平釐定。此外，林先生亦有權收取董事會每年年結時或之前酌情支付的花紅。

於本公佈刊發之日，林先生持有本公司根據二零一四年六月二十五日採納的期權計劃向其授予的共計16,666,668份期權。

除上文所披露外，林先生(i)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；(ii)無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司或其任何附屬公司之董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)依證券及期貨條例第XV分部項下含義於本公司股份中並未擁有任何權益；及(v)亦未於本集團其它成員中擁有其它職位。

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，亦無任何有關上述林先生之委任的其他事宜需要提請股東留意。

董事會在物色合適人選，從而於林先生獲委任後委任其擔任本公司財務總監。現財務總監之職能暫由本公司財務副總監履行。

承董事會命
新焦點汽車技術控股有限公司
主席
杜敬磊

香港，二零一七年九月十五日

於本公佈刊發日期，本公司董事會包括以下董事：執行董事－杜敬磊；非執行董事應偉、王振宇、張健行及李毅；及獨立非執行董事－胡玉明、林雷及張曉亞。

* 僅供識別