

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**EVER SMART INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**永駿國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：8187

**獨立非執行董事變更  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，李先生已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月五日起生效。

董事會謹此進一步宣佈，廖先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月五日起生效。

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之辭任**

永駿國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，於二零一六年十二月五日，李達然先生（「李先生」）為投入更多時間處理其他個人事務，辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月五日起生效。

李先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會向李先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

## 委任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員

本公司董事會謹此宣佈，於二零一六年十二月五日，廖俊杰先生（「廖先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零一六年十二月五日起生效。

廖先生，36歲，於二零零零年七月獲香港基督教服務處觀塘職業訓練中心頒發酒店及飲食服務證書。廖先生於香港及中國經營及管理餐廳方面擁有豐富經驗。自二零一零年六月起，廖先生為Age Group Limited（其為一間於香港從事餐廳經營之私人公司）之創辦人之一及營運總監。彼亦為深圳前海食為先食品有限公司（其為一間於二零一六年八月成立及於中國深圳市從事食品製造及研發之私人公司）之創辦人之一及營運總監。

除上文所披露者外，緊接現時獲委任前，廖先生並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何職位，於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

廖先生與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且彼概無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露之本公司股份權益。

廖先生將與本公司訂立董事服務協議，自二零一六年十二月五日起固定任期3年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。廖先生之建議董事薪酬為每年60,000港元，有關金額經參考現行市價、其經驗及於本公司之職務及職責後獲本公司董事會批准並經薪酬委員會推薦。

除上文所披露者外，並無其他有關委任之事宜需根據聯交所創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)(w)條敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)段予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎廖先生加盟董事會。

承董事會命  
永駿國際控股有限公司  
主席  
何建偉

香港，二零一六年十二月五日

於本公告日期，執行董事為何建偉先生及何建邦先生，及獨立非執行董事為袁沛林先生、盧德明先生及廖俊杰先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則的規定，提供關於本公司的資料；全體董事共同及個別對本公告負全責。董事經作出一切合理查詢後，確認據彼等深知及確信，本公告所載資料在所有重要方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，及本公告中並無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於創業板網站<http://www.hkgem.com>的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站[esmart.hk](http://esmart.hk)登載及保留。