

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HAICHANG HOLDINGS LTD.

海昌控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

委任獨立非執行董事 以及審計委員會、提名委員會、 風險管理及企業管治委員會 及獨立董事委員會成員

海昌控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，謝彥君教授(「謝教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審計委員會、提名委員會、風險管理及企業管治委員會及獨立董事委員會成員，自二零一四年八月二十二日起生效。

謝教授，54歲，一直從事旅遊基礎理論及文化旅遊業、旅遊研究方法與旅遊體驗方面之研究。彼現為位於大連的東北財經大學(「東北財經大學」)旅遊與酒店管理學院院長、教授及博士生導師。彼現時亦為北京聯合大學、西南財經大學及河南大學等多家中國大學的客座教授。謝教授於一九八二年七月獲遼寧財經學院(現稱東北財經大學)商業企業管理(錦州班)文憑，並於二零零五年七月獲東北財經大學旅遊管理博士學位。謝教授於一九九三年四月至一九九四年四月以旅遊管理訪問學者身份留學於英國伯萊福德大學，並於二零零二年九月至二零零三年三月以旅遊管理高級訪問學者身份留學於美國德雷塞爾大學。謝教授於一九八二年畢業後，在遼寧商業高等專科學校(現稱渤海大學)統計系及商業企業管理系開展教學生涯，其後於一九八七年調入旅遊管理系，期間歷任副教授、系副主任及系主任等多個職位，直至一九九七年止。此後，謝教授於一九九七年九月始任東北財經大學副教授，並於一九九九年十二月晉升為教授，隨後分別於一九九九年九月及二零零三年三月被委任為東北財經大學旅遊與酒店管理學院副院長及院長。謝教授亦曾於二零一零年十二月至二零一二年十月間擔任大連瑞詩酒店總經理。

謝教授於過往多年出任過不同旅遊業機構之多個職位，如大連市旅遊星級飯店評定委員會的評定檢查員及教育部高等學校高職高專旅遊管理類專業教學指導委員會主任委員。謝教授曾於二零零二年七月獲邀協辦於大連舉行、有世界各國旅遊專家參與的亞太旅遊協會(「亞太旅遊協會」)第8屆周年大會。自二零零六年九月至二零一零年八月，他再獲委任為亞太旅遊協會的中國國家 地區代表。現時，他為中國旅遊研究院旅遊基礎理論研究基地首席專家、中國旅遊研究院學術委員會副主任、中國旅遊協會旅遊教育分會副會長、遼寧省普通高等學校旅遊管理專業教學指導委員會主任委員及國務院學位委員會全國旅遊管理專業學位研究生教育指導委員會委員。謝教授亦為旅遊學刊的學術委員以及《中國旅遊研究》及《旅遊科學》等多份專業期刊之編委會成員。過往多年來，謝教授曾編著及合編大批與旅遊有關的領域之研究報告、論文、教科書及專著，其中包括《基礎旅遊學》、《旅遊體驗研究：走向實證科學》及《旅遊體驗研究：一種現象學的視角》。

謝教授已與本公司訂立委任函，自二零一四年八月二十二日起為期三年。根據委任函，應付予謝教授之董事酬金總額為每年人民幣100,000元(或如不足一年，按比例計算之金額)，由本公司審計委員會及董事會參照彼之經驗、學歷、於本公司之職責，以及當前市況釐定。根據本公司之組織章程細則，謝教授須輪值退任及膺選連任，而其任期將直至應屆股東大會為止，屆時須於該股東大會上膺選連任。

除上文所披露者外，謝教授：(1)並無擁有本公司任何股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(2)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(3)於過往三年並無擔任任何上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事；(4)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；以及(5)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。

謝教授已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載獨立性準則。謝教授亦確認，除上文所載資料外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何有關彼獲委任之事項須提請本公司股東垂注。

於委任謝教授為本公司獨立非執行董事及審計委員會成員後，本公司已符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條有關獨立非執行董事及審計委員會最少人數之規定。此外，於彼獲委任為本公司提名委員會、風險管理及企業管治委員會及獨立董事委員會成員後，本公司亦符合上市規則附錄十四所載企業管治守則第A.5.1條之規定，以及各委員會職權範圍所載最少人數之規定。

董事會謹此對謝教授之委任表示歡迎。

承董事會命
海昌控股有限公司
執行董事兼行政總裁
王旭光

中國大連，二零一四年八月二十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司之非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司之獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。