

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。



## 本公司主席之變更

董事會謹此宣佈，自二零一四年三月十一日起：

- (1) 鄭雅明先生辭任本公司主席。鄭先生將留任為本公司執行董事、授權代表、合規主任及合規委員會主席；及
- (2) 張化橋先生獲委任為本公司主席，以填補鄭先生辭任後之空缺。

奧思知集團控股有限公司（「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，自二零一四年三月十一日起：

- (1) 因鄭雅明先生（「鄭先生」）於本公司的職責重新調整，鄭先生辭任本公司主席。鄭先生將留任為本公司執行董事、授權代表、合規主任及合規委員會主席；及
- (2) 張化橋先生（「張先生」）獲委任為本公司主席，以填補鄭先生辭任後之空缺。

鄭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任本公司主席之事宜需敦請本公司股東注意。

張先生之履歷詳情列載如下：

張先生，51歲，於二零一二年九月獲委任為本公司非執行董事。彼於一九九九年六月至二零零六年四月於瑞銀香港分行股票部任職，離職前擔任中國研究團隊的聯席主管。自二零零六年五月至二零零八年九月，張先生擔任深圳控股有限公司（一間其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）之執行董事。自二零零八年九月至二零一一年六月，張先生於瑞銀香港任職，離職前擔任中國投資銀行部副主管。張先生隨後於二零一一年六月至二零一二年七月擔任廣州萬穗小額貸款公司董事長，且於二零一一年九月至二零一二年四月擔任民生國際有限公司（一間其股份於聯交所主板上市之公司）執行董事兼行政總裁。目前，張先生擔任慢牛資本董事長、復星國際有限公司及眾安房產有限公司之獨立非執行董事及博耳電力控股有限公司的非執行董事（後三間公司的股份均於聯交所主板上市）。於二零一三年三月及十月，張先生獲委任為南京中央商場（集團）股份有限公司之董事及中國匯融金融控股有限公司之獨立非執行董事，兩間公司之股份分別於上海證券交易所及聯交所上市。張先生於一九八六年獲得中國人民銀行總行金融研究所經濟碩士學位，且於一九九一年獲得澳洲國立大學發展經濟學碩士學位。

張先生已與本公司訂立一份委任函，固定任期自二零一二年九月七日起，為期三年，惟須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權每月收取董事袍金40,000港元。於二零一二年九月七日，董事會亦向張先生授出6,000,000份購股權以認購本公司6,000,000股每股面值0.01港元之普通股，其中4,000,000份購股權已於本公告日期歸屬。上文所述向張先生提供之薪酬乃由董事會參考市況、本公司之薪酬政策、張先生資格及其職權範圍以及本公司薪酬委員會之建議後釐定。

除上文披露者外，張先生(i)並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券交易所上市)擔任任何其他董事職務；或(ii)於本公告日期前三年期間，並無任何重大任命及專業資格。除上文所述者外，張先生並無於本集團擔任任何職務，亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，且於本公告日期，概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，概無有關委任張先生為本公司主席之其他資料須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜需敦請本公司股東注意。

承董事會命  
奧思知集團控股有限公司  
主席  
張化橋先生

香港，二零一四年三月十一日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，包括鄭雅明先生、鄭雅儀女士、曹國琪先生及馮煒權先生；一名非執行董事張化橋先生；以及三名獨立非執行董事李健輝先生、王亦鳴先生及魯東成先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的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。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七天刊登於創業板網頁([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新公司公告」頁內及本公司網站([www.ocg.com.hk](http://www.ocg.com.hk))發佈。