

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。

New Wisdom Holding Company Limited

新智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 變更審核委員會主席

董事會謹此宣佈，自二零一八年三月二十八日起生效：

- (1) 葉先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席，以及提名委員會及企業管治委員會各自之成員；
- (2) 曾先生已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員；及
- (3) 陳先生已獲委任為審核委員會主席。

新智控股有限公司（「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，自二零一八年三月二十八日起生效：

1. 獨立非執行董事辭任

葉棣謙先生（「葉先生」）已辭任獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）各自之成員。

葉先生為投入更多時間於彼之其他業務發展，故已提出呈辭。彼已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及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葉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

2. 委任獨立非執行董事

曾石泉先生（「曾先生」）已獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及企業管治委員會各自之成員。曾先生之履歷詳情載列如下：

曾石泉先生，70歲，於一九七零年七月畢業於武漢大學經濟系，於一九八一年十二月以政治經濟研究生身份畢業於中山大學。彼於一九九三年二月獲深圳市職稱改革領導小組認可為高級經濟師。曾先生已於二零零三年七月完成中國證券業協會與復旦大學管理學院聯合舉辦的上市公司獨立董事培訓班培訓。

曾先生自二零一三年十一月至二零一七年七月獲委任為深圳市科達利實業股份有限公司的獨立董事，該公司的股份在深圳證券交易所上市（深圳證券交易所股份代號：002850）。彼自二零一三年六月至二零一五年五月獲委任為北控清潔能源集團有限公司（前稱金彩控股有限公司）的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市（股份代號：01250）。自二零一六年一月至二零一六年二月，曾先生獲委任為奧栢中國集團有限公司的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所GEM上市（股份代號：08148）。曾先生已獲委任為旅業國際控股有限公司（前稱嘉耀控股有限公司）的獨立非執行董事，該公司的股份於聯交所主板上市（股份代號：01626）。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之本公司股份之任何權益；及(iii)於直至本公告日期前最近三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

於二零一八年三月二十八日，本公司與曾先生訂立服務協議，為期一年，惟須根據本公司的組織章程細則之規定於本公司之下屆股東週年大會上輪值退任及重選連任。曾先生有權收取董事袍金每月15,000港元，此乃由曾先生與本公司經參考其職責及責任後公平磋商釐定。薪酬金額已獲薪酬委員會批准。

除本公告所披露者外，概無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無有關委任曾先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾先生加入董事會。

3. 變更審核委員會主席

繼葉先生辭任後，陳貽平先生（「陳先生」）接替葉先生並已獲委任為審核委員會主席。

代表董事會
新智控股有限公司
主席
陳建春

香港，二零一八年三月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳建春先生及鄭華先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、鄧國珍先生及曾石泉先生。

本公告（董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任）的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，(i)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；(ii)並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導；及(iii)本公告所發表之所有意見乃經審慎周詳考慮後達致，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告由刊發當日起計至少一連七天在GEM網站「最新公司公告」一頁及本公司網站 www.nwhcl.com 內刊登。

* 僅供識別