

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：948)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；及
- (3) 董事委員會組成變動

Alpha Professional Holdings Limited 阿爾法企業控股有限公司\* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自二零二零年三月一日起生效：

- (1) 丘煥法先生已辭任本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (2) 蔡健民先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

### 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，丘煥法先生 (「丘先生」) 因須投入更多時間於其個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二零年三月一日起生效。

丘先生已確認彼與董事會並無意見分歧，概無與其辭任相關之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及本公司股東垂注。

董事會謹此向丘先生致以衷心謝意，感謝彼於任職期間對本公司所作出的貢獻。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蔡健民先生(「蔡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二零年三月一日起生效。

蔡先生，59歲，畢業於暨南大學並持有新聞學學士學位及畢業於南澳大學並持有工商管理碩士學位。蔡先生於媒體及公關行業有逾十五年經驗，現為Shima & Co. Limited的董事總經理。蔡先生曾擔任Capital Communications Corp.的董事，並參與多個公關及通訊項目。

蔡先生現時為亞證地產有限公司(股份代號：271，一間於聯交所主板上市的公司)的獨立非執行董事。

蔡先生已與本公司簽訂年期自二零二零年三月一日起為期三年的委任函，惟可根據委任函的條款提前終止，並須遵守本公司細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)規定的輪值退任及膺選連任以及其他相關條文。蔡先生可領取每年180,000港元之董事袍金，此乃董事會根據本公司薪酬委員會參考其職責、資格、經驗水平、將為本公司作出的貢獻以及現行市場薪酬水平所作出的意見釐定。

根據本公司細則，蔡先生之任期至本公司下屆股東大會為止，而彼將合資格膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，蔡先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無及並無被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

蔡先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立標準。除上文所披露者外，概無有關委任蔡先生之其他資料須予披露或彼涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的事項；及並無須提請本公司股東注意的其他事項。

董事會熱烈歡迎蔡先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

緊接丘先生辭任後，彼亦不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二零年三月一日起生效。

董事會欣然宣佈，蔡健民先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二零年三月一日起生效。

代表董事會  
**Alpha Professional Holdings Limited**  
阿爾法企業控股有限公司\*  
主席  
熊劍瑞

香港，二零二零年三月二日

\* 僅供識別

於本公告日期，執行董事為熊劍瑞先生、易培劍先生及陳澤宇先生，及獨立非執行董事為崔松鶴先生、李澤雄先生及蔡健民先生。