

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。



China ITS (Holdings) Co., Ltd.
中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

**獨立非執行董事辭任；
委任獨立非執行董事；及
審核委員會、薪酬委員會及
提名委員會組成變動**

董事會謹此宣佈，自二零一九年十月二十九日起：

- (i) 張天偉先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會成員兼主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 周建民先生獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員兼主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張天偉先生(「張先生」)因專注其他事務而提出辭任獨立非執行董事、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員兼主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零一九年十月二十九日起生效。

張先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

為填補因張先生辭任而出現之空缺，董事會欣然宣佈，周建民先生（「周先生」）獲委任為獨立非執行董事，自二零一九年十月二十九日起生效。自二零一九年十月二十九日起，周先生亦獲委任為提名委員會主席；審核委員會及薪酬委員會成員。

周先生之履歷詳情列載如下：

周先生，52歲，現任清華大學五道口金融學院全球併購重組研究中心聯席理事長，以及北京山東企業商會常務副會長。

周先生，自一九九九年三月至今還擔任濟南金日國際廣告發展有限公司董事會主席兼總經理。在擔任該等職位之前，周先生曾於一九九六年十二月創立的山東大風車實業有限公司任職，並自一九九六年十二月至二零一八年九月擔任該公司的董事兼總經理。自二零零九年十二月至二零一四年九月，周先生亦擔任北京大風車教育科技發展有限公司執行董事兼總經理，並自二零一四年三月至二零一六年三月擔任北京五道口投資基金管理有限公司執行董事。

周先生於一九八九年七月獲得山東大學中文專業文學學士學位，並於二零一八年八月獲得清華大學五道口金融學院EMBA學位。周先生畢業後於成立山東大風車實業有限公司之前曾從事廣告業及教育業。

周先生已就其獲委任為獨立非執行董事與本公司訂立委任函件，自二零一九年十月二十九日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則由本公司股東重選連任。根據委任函件，周先生有權收取董事薪酬每年220,000港元。周先生之薪酬乃參考其經驗、資歷及職責釐定。

於本公告日期，周先生(i)並無於過往三年於其他上市公司擔任或曾擔任任何其他董事職務；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係；(iii)並無於本公司任何股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者）；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，並無有關此委任之事宜須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此熱烈歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
中国智能交通系统(控股)有限公司
主席
廖杰

北京，二零一九年十月二十九日

於本公告日期，執行董事為廖杰先生及姜海林先生；而獨立非執行董事為張天偉先生、葉舟先生及王冬先生。