

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聯合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，概不就因本聯合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。



Advanced Card Systems Holdings Limited

龍傑智能卡控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：2086)

董事及行政總裁變更

董事會宣佈，自二零一七年七月七日起：

1. 童先生獲委任為執行董事及董事會主席；
2. 張先生獲委任為執行董事；
3. 王先生獲委任為董事會副主席；
4. 彭先生辭任董事會主席並獲委任為本集團之行政總裁；
5. 崔先生辭任執行董事；及
6. 黃智豪先生及黃智傑先生辭任本集團之聯席行政總裁。

委任執行董事、董事會主席及副主席及行政總裁

龍傑智能卡控股有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，自二零一七年七月七日起：

1. 童甫先生(「童先生」)獲委任為執行董事及董事會主席；
2. 張陶先生(「張先生」)獲委任為執行董事；

3. 王浩先生(「王先生」)，執行董事，獲委任為董事會副主席；及
4. 彭放先生(「彭先生」)，執行董事，辭任董事會主席並獲委任為本集團之行政總裁。

童先生及張先生之履歷詳情及其他資料載列如下：

童先生

童甫先生，35歲，為執行董事及董事會主席。自加入海航集團有限公司(「海航集團」)以來，童先生在眾多職能部門擔任關鍵職務，如於二零一一年十二月至二零一五年三月期間擔任辦公室主任、執行總裁助理及社會責任部總經理，及於二零一六年一月至二零一六年七月期間擔任首席創新官及信息發展部總經理。彼在集團戰略、創新管理、物流營運方面擁有豐富的管理經驗。自二零一七年一月起，彼為海航集團董事。海航集團為本公司控股股東。童先生致力於在全球物流和科技領域提升海航集團份額。彼是一位富有經驗的戰略家，於全球尋找新機遇，已代表海航集團完成了多項重要投資。

童先生亦為海航科技集團有限公司及文思海輝技術有限公司董事會主席，兩間公司均為海航集團附屬公司。自二零一七年三月及二零一七年一月起，彼分別成為天津天海投資發展股份有限公司(一間海航集團附屬公司)之董事會主席及首席執行官。天津天海投資發展股份有限公司的A股及B股於上海交易所上市，其股份代號分別為600751及900938。

童先生於二零零四年六月取得北京大學理學士學位及於二零一五年一月取得北京大學工商管理碩士學位。

童先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一七年七月七日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。根據服務合約，童先生不會收取任何基本薪金，惟彼可收取董事會不時酌情釐定之其他福利。

童先生持有上海柔鋒投資管理中心(有限合夥)(一間有限合夥企業，其普通合夥人為海航集團之間接附屬公司)的1.01%權益。於本公告日期，除上文披露者外，童先生(i)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任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位及(iv)於過往三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關童先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

張先生

張陶先生，34歲，為執行董事。張先生於二零零四年於海航集團開展其職業生涯，並於海航集團之附屬公司擔任多個管理職位，包括出任海航旅業控股(集團)有限公司之財務內控中心經理、金鹿航空有限公司及北京首都航空有限公司之計劃財務部總經理、海航新華文化控股有限公司財務總監、北京喜樂航科技股份有限公司董事長、海航文化控股集團有限公司副總裁及海航雲商投資有限公司董事長兼首席執行官。張先生自二零一七年四月起出任海航科技集團有限公司財務總監。彼現亦為海航雲端文化傳媒(北京)有限公司、北京喜樂航科技股份有限公司及海航文化控股集團有限公司之董事，三間公司皆為海航集團之附屬公司。

張先生於二零零四年六月取得北京大學外交學、經濟學學士學位及於二零一五年七月取得北京大學工商管理碩士學位。

張先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼已同意擔任執行董事，自二零一七年七月七日起為期兩年，惟可發出三個月書面通知或於若干情況下根據服務合約條款予以終止。根據服務合約，張先生不會收取任何基本薪金，惟彼可收取董事會不時酌情釐定之其他福利。

於本公告日期，除上文披露者外，張先生(i)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任何關係；(ii)概無於證券及期貨條例第XV部界定之股份中擁有任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位及(iv)於過往三年概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，且概無其他有關張先生委任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎童先生及張先生加入本公司。

董事會謹藉此通知股東王先生自二零一七年三月九日起為天津天海投資發展股份有限公司(一間在上海證券交易所上市，股票代碼為600751(A股)和900938(B股)之公司)之董事。

辭任董事及本集團聯席行政總裁

董事會宣佈，自二零一七年七月七日起：

1. 崔軼雋先生(「崔先生」)辭任執行董事，由於彼希望將更多時間投入彼之其他業務；
2. 黃智豪先生辭任本集團之聯席行政總裁但仍留任為執行董事；及
3. 黃智傑先生辭任本集團之聯席行政總裁，由於彼希望將更多時間投入發展本集團之智能交通系統業務。

崔先生、黃智豪先生及黃智傑先生各自確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，向崔先生及黃智傑先生於彼等任期內對本公司作出之寶貴貢獻，致以衷心感謝。

承董事會命
龍傑智能卡控股有限公司
彭放
執行董事

香港，二零一七年七月七日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事童甫先生、王浩先生、彭放先生、張陶先生及黃智豪先生；以及三名獨立非執行董事郭旻先生、江澄曦女士及嚴繼鵬先生。

* 僅供識別