

债券代码：136690

债券简称：16恒安01

## 恒安（中国）投资有限公司监事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原相关人员任职情况，变动原因。

我公司原监事卢康成因其个人业务发展已离职。卢康成，52岁，在加入本公司前，曾在香港一家国际性会计事务所工作。卢康成拥有香港及中国的商业咨询、公司上市及收购合并方面的丰富经验。卢康成毕业于香港理工大学，并是香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。卢康成还担任香港联合交易所有限公司（联交所）主板上市公司晶蕊科技（控股）有限公司的独立非执行董事。

经我公司研究决定，委派李伟樑担任恒安（中国）投资有限公司监事，任期三年，可以连任。此次人事变更为公司正常人事变动。

#### （二）新任监事情况

李伟樑，38岁，现任我公司监事，任期三年。李先生为恒安国际财务总监及公司秘书。加入本公司前，为于联交所主版上市公司长兴国际（集团）控股有限公司（股票代码：238）的首席财务官、公司秘书和授权代表。在此之前，李先生曾出任两间中国大型制造业公司的首席财务官及曾于罗兵咸永道会计师事



务所担任高级经理。李先生在香港大学取得工商管理（会计及财务）学士学位。并为香港会计师公会资深会员。李先生于会计、财务及商业咨询有逾十六年经验。截至目前，李先生没有持有我公司的股份或债券。

## 二、影响分析

（一）此次监事变更为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

（二）此次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行。

（三）此次人员变更后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

恒安（中国）投资有限公司

2017年4月26日

