

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份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。



**Travel Expert (Asia) Enterprises Limited**  
**專業旅運（亞洲）企業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1235)

**獨立非執行董事的辭任及委任  
及  
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，自二零二二年十一月三十日起：

- (1) 容夏谷先生將辭任本公司獨立非執行董事，原因為彼有意投放更多時間於個人事務。於辭任後，彼將不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 謝錦添先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事麥敬修先生已獲委任為審核委員會主席及不再擔任薪酬委員會主席，並將繼續擔任提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，自二零二二年十一月三十日起：

- (1) 容夏谷先生（「**容先生**」）將辭任本公司獨立非執行董事（「**獨立非執行董事**」），原因為彼有意投放更多時間於個人事務。於辭任後，彼將不再擔任審核委員會（「**審核委員會**」）主席以及提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）各自之成員；

- (2) 謝錦添先生(「**謝先生**」)已獲董事會委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事麥敬修先生(「**麥先生**」)已獲委任為審核委員會主席及不再擔任薪酬委員會主席，並將繼續擔任提名委員會及薪酬委員會各自之成員。有關麥先生的履歷詳情，請參閱本公司之二零二二年年報。

容先生已確認，彼與本公司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。

謝先生，72歲，持有香港大學社會科學(榮譽)學士學位及工商管理碩士學位、澳洲麥覺理大學(Macquarie University)管理研究文學碩士學位及英國伯明翰大學哲學博士學位。謝先生於業務發展、變革管理、人力資源發展、管理培訓及諮詢服務方面擁有豐富經驗。彼曾於多個跨國集團擔任高級管理職位，包括香港太古集團有限公司、花旗銀行、Wilson Learning Corporation (澳洲、紐西蘭及亞洲)及香港國際貨櫃碼頭有限公司。彼為鹽田國際集裝箱碼頭有限公司(「**鹽田國際**」，和記集團與中國主要國有企業之一鹽田港集團之間的合營企業)前董事總經理。彼於一九九三年至二零零九年任職於鹽田國際期間，鹽田國際的生產力及盈利能力均取得非凡業績。謝先生於二零零九年自商界退休後，繼續從事管理方面的學術及諮詢研究。謝先生積極參與社區及學術服務。彼目前為香港中文大學醫學中心(由香港大學全資擁有的非牟利私營教學醫院)董事會成員及香港大學畢業同學會教育基金主席。

謝先生已於二零二二年十一月二十九日簽署本公司就委任彼為獨立非執行董事而發出之委任函，任期為兩年，自二零二二年十一月三十日起生效，其後將自動續期。彼須根據章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)附錄十四之企業管治守則至少每三年輪值退任及膺選連任一次。謝先生之委任可由本公司或謝先生發出一個月書面通知予以終止。謝先生有權收取董事袍金每年156,000港元，該金額乃由董事會參考現行市況釐定，且每年須由薪酬委員會檢討。

於過去三年，謝先生並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。謝先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則所賦予涵義）並無任何關連。於本公告日期，謝先生並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益。除本公告披露者外，彼並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，概無與委任謝先生有關之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會對容先生擔任本公司獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，並歡迎謝先生加入本公司出任獨立非執行董事。

承董事會命  
專業旅運(亞洲)企業有限公司  
主席  
高偉明

香港，二零二二年十一月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及容夏谷先生。