

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.

惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

執行董事及行政總裁變動

董事會宣佈：

- (i) 劉海軍先生已辭任本公司執行董事兼本集團行政總裁，自2018年2月5日起生效；及
- (ii) 榮偉女士已獲委任為本公司執行董事兼本集團行政總裁，自2018年2月5日起生效。

執行董事兼行政總裁辭任

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，劉海軍先生(「劉先生」)因其他工作安排已提出辭任本公司執行董事兼本集團行政總裁，有關辭任將自2018年2月5日起生效，此後劉先生將調任惠生控股(集團)有限公司(「惠生控股」，本公司的控股股東)。

劉先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生對本公司作出寶貴貢獻。

委任執行董事兼行政總裁

董事會欣然宣佈，榮偉女士(「榮女士」)已獲委任為本公司執行董事兼本集團行政總裁，自2018年2月5日起生效。

下文載列榮女士之履歷詳情：

榮偉女士，42歲，於國有企業、外資企業及私營企業管理及營運方面擁有約20年經驗，並在帶領眾多類型業務的發展及轉型方面累積豐富經驗。榮女士於2017年7月擔任惠生控股的外部獨立董事，自2018年1月起亦獲委任為惠生控股之董事兼副總裁。榮女士於2014年11月獲得香港科技大學頒發之行政人員工商管理碩士學位。

自2013年起至2018年，榮女士擔任遠景能源有限公司副總裁，遠景能源有限公司為新能源行業當中一家具創新力的全球能源企業，彼曾於該企業創建了全新業務，引領了新能源行業發展的多個創新模式。自2010年起至2013年，榮女士擔任全球知名諮詢公司美世諮詢的合夥人，領導其中國企業諮詢業務的發展，帶領了美世諮詢於中國的業務轉型。自2005年起至2010年，榮女士擔任IBM全球服務部首席顧問兼全球認證專家，並帶領其管理諮詢團隊，以及為眾多中國企業的轉型及發展提供諮詢服務。

榮女士已與本公司訂立服務合約，自2018年2月5日起初步為期三年。儘管有上述規定，惟榮女士將任職直至本公司下屆股東大會為止，屆時彼將符合資格重選連任，其後須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)至少每三年輪值告退及重選連任一次。

榮女士有權獲取基本月薪人民幣150,000元，並可享有由董事會及董事會薪酬委員會可能根據彼之履職表現及本公司盈利釐定之酌情花紅。榮女士之薪酬乃參考彼之職責、責任及經驗以及當前市況後釐定。

於本公告日期，榮女士並無於本公司及其相關法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例XV部)股份中擁有任何權益。

榮女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且彼在過去三年內亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露，亦無有關委任榮女士為本公司執行董事兼本集團行政總裁之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司認為榮女士的豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎榮女士加入董事會。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
執行董事
李志勇

香港，2018年2月5日

於本公告日期，本公司執行董事為榮偉女士、周宏亮先生、李志勇先生及董華先生；以及獨立非執行董事為李磊先生、湯世生先生及馮國華先生。