

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



AMS PUBLIC TRANSPORT HOLDINGS LIMITED

進智公共交通控股有限公司

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：77)

更換獨立非執行董事

本公司董事會(「董事會」)宣佈由2010年3月14日起，陳阮德徽博士將接替梁志強博士出任本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席、以及審核委員會和薪酬委員會成員之職務。

陳博士獲委出任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈從2010年3月14日起，陳阮德徽博士將獲委任為本公司的獨立非執行董事。此外，於同日起，陳博士將獲委任為本公司的提名委員會主席，以及審核委員會和薪酬委員會成員。

陳阮德徽博士現年60歲，現時為香港大學專業進修學院(「該學院」)副院長。彼曾於2002年至2005年期間出任該學院之副校長。在加入該學院以前，陳博士為香港特別行政區政府(「香港政府」)運輸處副處長。

陳博士現為香港運輸物流學會(「該學會」)資深會員。彼曾於2002年至2006年期間擔任該學會之國際副會長。陳博士現時擔任的公職包括香港政府環境諮詢委員會成員、社會福利諮詢委員會成員以及香港公共行政學院理事會成員。彼現時亦為入境事務審裁處審裁員。

陳博士於香港大學取得社會科學學士、社會科學碩士以及哲學博士學銜。彼亦於哈佛大學修畢領導精修及發展課程。

陳博士與本公司已訂立為期三年由2010年3月14日至2013年3月13日之服務合約。作為本公司的獨立非執行董事、提名委員會主席、以及審核委員會和薪酬委員會成員，陳博士將會從本公司收取每年三十萬港元和合共三十萬股本公司認股權作為酬金，該酬金由本公司董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期而言，陳博士在過去三年並無擔任其他上市公司董事職位，以及目前並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。陳博士與本公司的董事、高級管理人員及主要股東或控股股東概無關連。根據《證券及期貨條例》第XV部所指權益的含義，陳博士於本公告日期而言並無擁有本公司任何股份，但於彼之委任生效日，彼將擁有三十萬股本公司股份。陳博士已確認其符合香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）第3.13條中列明有關董事獨立性的準則。根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條並無任何與陳博士有關而須披露的資料，而除上述事項外，並無任何事宜須請本公司股東注意。

梁博士榮休

此外，本公司特此宣佈將於2010年3月14日起，梁志強博士將完成其現時之服務合約並退任其於本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、以及審核委員會和薪酬委員會成員之職務。梁博士確認其與董事會概無任何意見不合。就梁博士退休而言，並無任何事宜須請本公司股東注意。

董事會藉此機會由衷感謝梁博士過去六年以其運輸專業及管理知識為本公司作出貢獻。董事會祝願梁博士退任後生活愉快、身體健康！

承董事會命
公司秘書
黃嘉茵

香港，二零一零年三月十二日

截至本公佈日期之董事會成員：

執行董事

黃文傑先生（主席）

伍瑞珍女士

黃靈新先生

陳文俊先生（行政總裁）

獨立非執行董事

李鵬飛博士

陳阮德徽博士

林偉強先生