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。

KEE Holdings Company Limited
開易控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2011)

委任董事

開易控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)，欣然宣佈，封曉瑛女士(「**封女士**」)已獲委任為本公司執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，由2017年7月11日起生效。

封女士的履歷詳情如下：

封女士，37歲，2001年獲清華大學經濟管理學院管理學士學位。封女士為加拿大特許專業會計師及中國註冊會計師。

封女士現時為中國民生金融控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市之公司，股份代號：0245)之執行董事及常務副首席執行官。於擔任現有職位之前，封女士曾任職中國民生銀行、德勤及羅兵咸永道。封女士現時亦為華星控股有限公司*(一間於聯交所創業板上市之公司，股份代號：8237)之非執行董事。

封女士與本公司已訂立服務合約，由2017年7月11日起為期3年。封女士將有權每年收取董事袍金1港元。封女士之董事袍金將由董事會及本公司薪酬委員會每年作出檢討。根據本公司之公司細則，封女士獲委任執行董事後，須於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。於本公告日期，封女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司任何股份權益。封女士與本公司董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

* *僅供識別*

除上文披露者外，(i)封女士於過去三年並無於任何上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位或獲委任其他主要職務及專業資格；及(ii)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定作出披露，亦無有關封女士獲委任之其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此熱烈歡迎封女士加入董事會。

承董事會命
開易控股有限公司
主席
吳航正

香港，2017年7月11日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：
吳航正先生
侯健先生
封曉瑛女士

獨立非執行董事：
黃翼忠先生
謝繼春先生
梁家鈿先生