

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

委任董事

惠生工程技術服務有限公司(「本公司」，與其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈周宏亮先生和崔穎先生已獲委任為本公司的執行董事，自2013年9月10日起生效。

周宏亮先生之履歷

周宏亮先生，43歲，執行董事，現任本集團高級副總裁，主要負責監督項目管理、本集團採購與施工管理部的運作。周先生於1991年畢業於遼寧石油化工大學(前稱撫順石油學院)，2006年獲中華人民共和國建設部頒發建造師資格，2002年至2004年擔任上海賽科石油化工有限責任公司的乙烯項目團隊副經理。周先生於2005年1月加入本集團，出任惠生工程(中國)有限公司(「惠生工程」)施工管理部經理，2008年1月獲委任為惠生工程副總經理，有21年的石化行業經驗。

周宏亮先生已與本公司訂立服務合同，自2013年9月10日起初步為期三年，並且可在其期限屆滿前三個月內通過雙方協議而續期。周宏亮先生的服務合同可在任何一方給予不少於六個月通知或支付不少於六個月代通知金的情況下予以終止。儘管有上述規定，根據本公司組織章程細則，周宏亮先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並可在會上膺選連任，其後，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司組織章程細則，周宏亮先生應至少每三年輪值告退及重選。

根據服務合同，周宏亮先生將獲得人民幣1,440,000的基本年薪，及由董事會及本公司薪酬委員會按其表現及本公司盈利而釐定的酌情花紅。服務不足一年的，年薪將按服務時間比例支付。周先生的薪酬乃參考其職務、職責及經驗，並根據當前市場情況而釐定。

周宏亮先生現持有涉及本公司3,040,000股股份之購股權，該等購股權乃根據本公司於2012年11月30日採納之首次公開發售前購股權計劃於2012年11月30日授出（「首次公開發售前購股權計劃」）。因此，周宏亮先生被認為於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指本公司之股份或相關股份中擁有本公司3,040,000股股份之權益。

周宏亮先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，周先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

崔穎先生之履歷

崔穎先生，40歲，執行董事，現任本集團高級副總裁，主要負責監督本集團的技術管理部、研發中心及投資者關係。崔穎先生亦為本公司控股股東惠生控股（集團）有限公司的董事。崔先生於1994年畢業於上海鐵道大學，獲電信工程學士學位，1997年取得上海鐵道大學（後與同濟大學合併）電信信號處理專業碩士學位，亦完成美國聖路易斯華盛頓大學奧林商學院行政工商管理碩士課程。崔先生於1997年至2000年在中國聯通上海分公司工作，2000年至2001年任職朗訊科技（中國）公司，2001年至2004年擔任中國網通高級營銷經理，2005年至2009年獲IBM全球企業諮詢服務部委任為管理顧問。崔先生於2009年7月加入本集團，出任銷售及市場推廣總監。

崔穎先生已與本公司訂立服務合同，自2013年9月10日起初步為期三年，並且可在其期限屆滿前三個月內通過雙方協議而續期。崔穎先生的服務合同可在任何一方給予不少於六個月通知或支付不少於六個月代通知金的情況下予以終止。儘管有上述規定，根據本公司組織章程細則，崔穎先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並可在會上膺選連任，其後，根據上市規則及本公司組織章程細則，崔穎先生應至少每三年輪值告退及重選。

根據服務合同，崔穎先生將獲得人民幣1,560,000的基本年薪，及由董事會及本公司薪酬委員會按其表現及本公司盈利而釐定的酌情花紅。服務不足一年的，年薪將按服務時間比例支付。崔先生的薪酬乃參考其職務、職責及經驗，並根據當前市場情況而釐定。

崔穎先生現持有涉及本公司3,040,000股股份之購股權，該等購股權乃根據本公司的首次公開發售前購股權計劃於2012年11月30日授出。因此，崔穎先生被認為於證券及期貨條例第XV部所指本公司之股份或相關股份中擁有本公司3,040,000股股份之權益。

崔穎先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露者外，崔先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，就有關周宏亮先生及崔穎先生的委任，並無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料或任何其他事宜需提請股東注意。

本公司深信周宏亮先生及崔穎先生的豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎他們加入董事會。

承董事會命
惠生工程技術服務有限公司
劉海軍
執行董事

香港，2013年9月10日

於本公告日期，本公司執行董事為華邦嵩先生、劉海軍先生、陳文峰先生、周宏亮先生及崔穎先生；以及獨立非執行董事為蔡思聰先生、劉吉先生及吳建民先生。