

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，概不會就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。

SHIS Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1647)

委任董事

謹此提述 Morgan Hill Holdings Limited (「Morgan Hill」) 及 SHIS Limited (「本公司」) 共同刊發日期為二零一八年五月二十九日之綜合要約及回應文件(「綜合文件」)，內容有關(其中包括)由金利豐證券有限公司為及代表 Morgan Hill 提出強制性無條件現金要約，以收購本公司全部已發行股份(Morgan Hill 及其一致行動人士已擁有或將予收購者除外)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙應具有與綜合文件所界定者相同之涵義。

誠如綜合文件所披露，Morgan Hill 擬提名兩名新董事加入本公司董事(「董事」)會(「董事會」)，即姚勇杰先生(「姚先生」)為新執行董事以及滕榮松先生(「滕先生」)為新非執行董事。

董事會欣然宣佈，姚先生已獲委任為執行董事，以及滕先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年五月三十日起生效。

以下為姚先生及滕先生之履歷詳情：

姚先生，47歲，在湖南大學畢業，擁有建築學學士學位，並曾參與多個房地產發展項目。姚先生目前為一間私募股權投資公司杭州瞰瀾投資管理有限公司之主席；一間投資控股公司杭州雄岸投資管理有限公司之主席，該公司將專注區塊鏈及人工智能等領域之相關投資。姚先生曾為杭州嘉楠耘智信息科技有限公司(「杭州嘉楠」)之天使投資者，該公司主要從事研發積體電路。彼亦為浙江雄岸區塊鏈產業發展研究院之總裁。姚先生為區塊鏈行業的著名投資人，已對杭州嘉楠等數間世界領先的區塊鏈公司作出成功投資，在業界有廣泛的影響力及號召力。於二零一八年，姚先生為雄岸全球區塊鏈百億創新基金創始人之一。姚先生亦為漢唐國際控股有限公司(股份代號：1187)獨立非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

滕先生，44歲，畢業於北京大學並獲頒發理學學士學位。滕先生為 Fission Digital Asset Management Advisory Ltd. 的主席。滕先生曾任聯交所主板上市公司國開國際

投資有限公司(「國開」)(股份代號：1062)主席、行政總裁及執行董事。滕先生負責國開的海外投資及併購業務。

於本公告日期，姚先生及滕先生各自的薪酬尚未釐定，但將由本公司薪酬委員會及／或董事會經參考彼等各自的資格及經驗、職責及當前市況釐定。本公司將與各新任董事訂立服務合約或委任函，並載明委任條款。姚先生及滕先生概無特定任期。

新任董事應任職直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格膺選連任，亦須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除本公告所披露者外，各新任董事(a)在過去三年並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；(b)除因買賣協議(定義見綜合文件)及要約或於本公司擔任董事職務所產生之關係外，與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(各自定義見上市規則)概無任何關係；及(c)無其他重大委任及專業資格。

於本公告日期，Morgan Hill及Trinity Gate Limited(「Trinity Gate」)各自持有本公司分別623,000,000及127,000,000股股份(「股份」)。Morgan Hill由Great Scenery Ventures Limited擁有51%，而Great Scenery Ventures Limited由姚先生全資及最終擁有。姚先生為Great Scenery Ventures Limited的唯一董事及Morgan Hill的董事之一。Trinity Gate由Timeness Vision Limited全資擁有，而Timeness Vision Limited由滕先生全資及最終擁有。滕先生為Trinity Gate及Timeness Vision Limited的唯一董事。因此，姚先生及滕先生各自被視為分別於623,000,000及127,000,000股股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)，佔已發行股份總數分別約60.05%及12.24%。除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生及滕先生各自並無於本公司任何其他證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，姚先生及滕先生並不知悉任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條下的任何規定向本公司披露。

董事會謹此熱烈歡迎姚先生及滕先生加入董事會。

承董事會命
SHIS Limited
主席兼執行董事
蔡成海

香港，二零一八年五月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事姚勇杰先生、蔡成海先生及Lim Kai Hwee先生；非執行董事滕榮松先生；以及獨立非執行董事Ng Peck Hoon女士、卓思穆先生及沈俊峰先生組成。