

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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1808)

**變更董事、行政總裁辭任、變更董事委員會成員
及
變更授權代表**

變更董事及行政總裁辭任

董事會宣佈：—

1. 林君誠先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事及亦將辭任本公司行政總裁；
 2. 林啟泰先生獲委任為執行董事；及
 3. 黃浩昇先生獲委任為執行董事，
- 均由二零一五年六月一日起生效。

變更董事委員會成員

董事會宣佈：—

1. 林君誠先生將不再作為薪酬委員會及提名委員會之成員；及
 2. 林啟泰先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，
- 均由二零一五年六月一日起生效。

變更授權代表

董事會進一步宣佈：-

1. 林君誠將不再作為根據上市規則本公司之授權代表；及
 2. 林啟泰先生獲委任為根據上市規則本公司授權代表，
- 均由二零一五年六月一日起生效。

變更董事及行政總裁辭任

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：-

1. 林君誠先生（「林君誠先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事及亦將辭任本公司行政總裁；
2. 林啟泰先生（「林啟泰先生」）獲委任為執行董事；及
3. 黃浩昇先生（「黃先生」）獲委任為執行董事，

均由二零一五年六月一日起生效。

林君誠先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

執行董事

下面載列林啟泰先生和黃先生之履歷資料。

林啟泰先生，現年四十八歲，曾於美國加州伯克萊大學及三藩市大學接受教育，主修財務。林啟泰先生於一九九七年加入元大第一證券有限公司；於二零零三年加入銀河娛樂集團（澳門）為項目經理，負責監督華都酒店、金都酒店、星際酒店及澳門銀河之興建及發展。林啟泰先生於二零一一年四月至二零一四年十一月期間擔任浩文控股有限公司（一間於聯交所創業板上市之公司（股份代號：8019））之獨立非執行董事。林啟泰先生擁有超過十四年的項目管理及收購合併經驗。除上述者外，林啟泰先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

本公司與林啟泰先生並無訂立服務協議。但是，依據本公司之章程細則，彼須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後最少每三年輪值退任及膺選連任。林啟泰先生有權獲得董事酬金每月 38,000 港元，此乃由董事會經

參考本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）按彼之資歷、經驗及在本公司之職責及責任為基準之建議後釐定。

林啟泰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並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）（「**證券及期貨條例**」）第XV部所指本公司任何股份中擁有權益，亦無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務。

黃先生，現年三十歲，曾於澳洲墨爾本莫納什大學接受教育，主修會計。黃先生擁有約八年的商業管理、業務計劃及發展的豐富工作經驗。黃先生現為溢價食品及資訊科技公司之董事。黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

本公司與黃先生並無訂立服務協議。但是，依據本公司之章程細則，彼須於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後至少每三年輪值退任及膺選連任。黃先生有權獲得董事酬金每月 22,000 港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本公司之職責及責任為基準之建議後釐定。

黃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並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份中擁有權益，亦無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務。

除上文披露者外，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任林啟泰先生及黃先生有關之事宜而須知會本公司股東。

變更董事委員會成員

董事會宣佈：-

3. 林君誠先生將不再作為薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）之成員；及
4. 林啟泰先生獲委任為薪酬委員會及提名委員會之成員，

均由二零一五年六月一日起生效。

變更授權代表

董事會進一步宣佈：-

1. 林君誠將不再作為根據上市規則本公司之授權代表；及
2. 林啟泰先生獲委任為根據上市規則本公司授權代表，

均由二零一五年六月一日起生效。

董事會謹此對林君誠先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎林啟泰先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
賈伯煒

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為賈伯煒先生（主席）、林君誠先生（行政總裁）及汪俊先生，以及三位獨立非執行董事，為邱恩明先生、胡競英女士及廖金龍先生。