

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聲明，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何部份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。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

公佈

董事變更

董事會宣佈，由二零一三年三月二十八日起：

1. 項斌先生因其擬投放更多時間於其個人事務辭任本公司執行董事兼副主席；
2. 項先生將會留任本集團上海地區的董事長，及繼續擔任本公司旗下多間附屬公司的董事職務，直至二零一三年年底；及
3. 鄭少輝獲委任為本公司執行董事。

合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司；(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

董事辭任

由二零一三年三月二十八日起，項斌先生(「項先生」)因其擬投放更多時間於其個人事務辭任本公司執行董事兼副主席的職務。項先生將會留任本集團上海地區的董事長，及繼續擔任本公司旗下多間附屬公司的董事職務，直至二零一三年年底。

董事會與項先生確認雙方沒有意見分歧，且概無有關項先生的辭任事項須敦請本公司股東垂注。

董事委任

由二零一三年三月二十八日起，鄭少輝先生（「鄭先生」）獲委任為本公司執行董事。

鄭先生，48歲，從二零一二年開始在本集團任職工程師及執行副總裁。鄭先生取得廣東工業大學土木工程學士學位。在加入本集團前，鄭先生於一九八八年至一九九八年期間在汕頭振華住宅建築公司任職工程總經理。鄭先生於一九九九年至二零零四年期間擔任廣東韓江建築安裝工程有限公司廣東地區總經理，隨後於二零零五年至二零一一年期間擔任該公司北京地區總經理。鄭先生於二零一一年加入本集團，出任工程中心總監，同時亦擔任廣州合創工程總承包有限公司及廣東珠江建築裝飾工程有限公司的董事長。彼於房地產開發及管理方面擁有逾20年經驗。

鄭先生於過去三年並無於其他上市公司出任董事職務。

於本公告日期，鄭先生並無任何本公司的股份的權益須根據證券及期貨條例第XV部予以披露。

鄭先生與本公司訂立服務合約，自二零一三年三月二十八日起生效，為期三年。根據鄭先生的服務合約，彼將享有年薪人民幣1,000,000元（包括房屋及業務補貼）。鄭先生的酬金乃按照鄭先生的資歷、於本集團內的職責範圍及目前市況釐定。

除上述所披露外，鄭先生與本公司任何董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東概無其他關係。

除上文所披露外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關鄭先生獲委任的任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會對項先生為本集團作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以深摯謝意，也在此歡迎鄭先生加入董事會。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一三年三月二十八日

於本公佈日期，董事會包括九名董事。執行董事為朱孟依先生(主席)、張懿先生、歐偉建先生、廖若清先生、朱桔榕女士及鄭少輝先生；及獨立非執行董事為李頌熹先生、黃承基先生及陳龍清先生。

* 僅供識別