

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

執行董事、副主席及財務總監之變更

董事會宣佈，由二零一三年七月十一日起：

1. 張懿先生將會辭任本公司執行董事、副主席兼財務總監，以追求其事業發展；
2. 本公司執行董事朱桔榕女士將會獲委任為本公司副主席；及
3. 謝寶鑫先生將會獲委任為本公司執行董事兼財務總監。

合生創展集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈董事會作出以下變更：

執行董事、副主席兼財務總監辭任

由二零一三年七月十一日起，張懿先生(「張先生」)將會辭任本公司執行董事、副主席兼財務總監，以追求其事業發展。

董事會與張先生確認雙方並無意見分歧，且概無有關張先生辭任的事項須敦請本公司證券持有人垂注。

委任副主席

由二零一三年七月十一日起，本公司執行董事朱桔榕女士（「朱女士」）將會獲委任為本公司副主席。

經考慮朱女士的資歷、於本集團內的職責範圍及目前市況後，董事會及薪酬委員會決定調整朱女士的年薪至港幣2,500,000元（包括房屋及業務補貼）。

委任執行董事兼財務總監

由二零一三年七月十一日起，謝寶鑫先生（「謝先生」）將會獲委任為本公司執行董事兼財務總監。

謝先生，33歲，於二零零二年七月加入本集團，曾擔任本集團財務與投資中心總監及本集團廣州地區公司財務與投資中心總監。彼畢業於中山大學嶺南（大學）學院，並取得經濟學士學位。彼於房地產及財務管理方面擁有逾11年經驗。

謝先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

截至本公佈日期，謝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。

謝先生已就獲委任為本公司執行董事、財務總監兼財務與投資中心總監訂立服務合約，自二零一三年七月十一日起計為期三年。謝先生將須就擔任本公司董事而根據本公司之細則輪席告退。根據謝先生的服務合約，彼將享有年薪港幣1,500,000元（包括房屋及業務補貼）。謝先生的酬金乃按照謝先生的資歷、於本集團內的職責範圍及目前市況釐定。

謝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。

除上述者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任謝先生的任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

一般事項

董事會對張先生多年來為本集團作出之竭誠服務及寶貴貢獻致以深摯謝意，並在此歡迎朱女士及謝先生接任新職位。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一三年七月十日

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、朱桔榕女士、歐偉建先生、廖若清先生及鄭少輝先生；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