

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>

執行董事之變更

董事會宣佈，由二零一四年十一月十八日起：

1. 鄭少輝先生已辭任執行董事。鄭先生將繼續分別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(各為本公司全資主要附屬公司)之董事會主席；及
2. 鮑文格先生已獲委任為執行董事。

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：

執行董事辭任

由二零一四年十一月十八日起，鄭少輝先生(「鄭先生」)已辭任執行董事，以投入其全部時間及專注於本集團之業務營運。鄭先生將繼續分別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(各為本公司全資主要附屬公司，統稱為「該等附屬公司」)之董事會主席。隨著鄭先生辭任執行董事後，彼將以該等附屬公司董事會主席之身份，專注於該等附屬公司之管理及業務發展。

董事會及鄭先生確認雙方並無意見分歧，且概無有關鄭先生辭任的事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會對鄭先生於出任執行董事期間為本集團發展所作出之竭誠服務及寶貴貢獻，以及彼繼續以該等附屬公司董事會主席之身份支持本集團致以深摯謝意。

委任執行董事

由二零一四年十一月十八日起，鮑文格先生(「鮑先生」)已獲委任為執行董事。

鮑先生，37歲，現為本集團副總裁兼商業投資事業部總經理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼畢業於天津商業大學並持有經濟學學士學位。鮑先生於二零零零年加入本集團。彼於房地產業工作逾14年，並成功推出多個大型房地產項目。彼熟悉商業物業、寫字樓、住宅項目之營運，以及酒店及物業管理。彼於房地產經營及管理、市場營銷及營運管理累積逾14年經驗。

鮑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，鮑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。

鮑先生已就獲委任為執行董事訂立服務合約，自二零一四年十一月十八日起計為期三年。鮑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。根據鮑先生之服務合約，彼將享有年薪港幣1,800,000元(包括房屋及業務補貼)。鮑先生之酬金乃按照鮑先生的資歷、於本集團內的職責範圍及目前市況釐定。

鮑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香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任鮑先生的任何其他事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鮑先生接任新職位。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一四年十一月十八日

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)、朱桔榕女士(副主席)、歐偉建先生、廖若清先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；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