

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>

獨立非執行董事離世

合生創展集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司接獲通知，本公司獨立非執行董事黃承基先生已於二零一五年四月九日離世。

黃先生自一九九八年起一直為本公司獨立非執行董事。彼於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。董事會謹此就已故黃先生的貢獻向其表示衷心謝意，並向其家庭表達慰問。

於黃先生離世後，董事會由八名成員組成，包括六名執行董事及兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所規定之最低人數，且佔少於上市規則第3.10A條所規定之董事會成員之三分之一。

黃先生亦擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。於黃先生離世後，本公司審核委員會成員的人數由三人減至兩人，其少於上市規則第3.21條所規定之最低人數。

本公司將在切實可行情況下盡快採取步驟，以滿足上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條之規定，且無論如何將根據上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條於二零一五年四月九日起計三個月內滿足有關規定。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱孟依

香港，二零一五年四月二十九日

於本公佈日期，董事會包括八名董事。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及陳龍清先生。

* 僅供識別