

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**NAGACORP**

金界控股有限公司

**NAGACORP LTD.**

**金界控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

**委任執行副主席**

**委任財務總監**

**董事退任**

**及**

**董事委員會組成變更**

董事會宣佈：

1. Philip Lee Wai Tuck先生已獲委任為執行副主席，自二零一八年三月十五日起生效；
2. 陳善尊先生已獲委任為財務總監，自二零一八年三月十五日起生效；及
3. Chen Yepern先生將在於二零一八年四月二十七日舉行的二零一八年股東週年大會退任執行董事職務。

## 委任執行副主席

金界控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，隨著Naga2竣工及本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的博彩總收入增加至約1,000,000,000美元，以及本公司的市值已於二零一八年三月十二日增加至約4,400,000,000美元，本公司將專注於重新調整及強化其高級管理層，以符合本公司更高的理想及進一步發展。

就此而言，Philip Lee Wai Tuck先生（「Lee先生」，本公司執行董事及財務總監）已獲晉升及指派為本公司的執行副主席，自二零一八年三月十五日起生效。而彼將繼續監管本公司整體財務及庫務事宜，亦將支持及強化本公司的戰略方針及監督。

以下載列Lee先生的履歷詳情：

Lee先生，55歲，為合資格執業會計師。Lee先生在二零零九年加入本集團前在多個行業擁有經驗。彼曾於馬來西亞證券交易所上市的多家公司工作或出任董事職務，Lee先生並擔任財務及管理的高級管理職位，於會計、財務、庫務及企業融資方面擁有豐富經驗。彼過往擔任本公司財務總監，而目前擔任本公司多家全資附屬公司（即NagaCorp (HK) Limited、金界有限公司、Naga Sports Limited、Naga Travel Limited、Naga Retail Limited、Naga Entertainment Limited、Naga Services Limited、Naga Media Limited、Naga Management Limited、NagaJet Management Limited、NagaWorld (Macau) Limitada、Naga Russia Limited、Naga Russia One Limited、Naga Hotels Russia Limited、Golden Passage Destinations Co., Ltd.、NagaWorld Three Limited、Ariston Sdn. Bhd.、Neptune Orient Sdn. Bhd.、Ariston (Cambodia) Limited及Naga Lease Limited) 的董事。彼亦擔任本公司全資附屬公司Primorsky Entertainment Resorts City LLC的常務董事。

Lee先生為馬來西亞執業會計師公會、馬來西亞註冊會計師協會及澳洲執業會計師公會會員。

Lee先生並無就出任執行董事與本公司訂立服務合同，且並無就出任執行董事收取任何董事袍金。於截至二零一七年十二月三十一日止財政年度，Lee先生收取之薪酬包括金額為256,000美元之基本薪金及金額為120,000美元之酌情花紅。作為執行副主席，彼之薪酬組合維持不變，該薪酬組合乃由本公司薪酬委員會經參考彼之職責與責任及現行市況釐定。Lee先生於本公司擔任董事職務並無固定任期，惟須根據本公司組織章程細則每三年最少一次於股東週年大會上輪席退任及重選連任。

除上文所披露者外，Lee先生於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須披露之任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。

此外，概無有關委任Lee先生為執行副主席的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何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)條的規定作出披露。

## 委任財務總監

同樣地，為了專注於重新調整及強化其高級管理層以符合本公司更高的理想及進一步發展，董事會亦欣然宣佈陳善尊先生（「**陳先生**」）的晉升，彼已獲委任為本公司之財務總監，自二零一八年三月十五日起生效，以替任Lee先生。

陳先生，39歲，於二零一三年加入本集團，彼最後擔任業務拓展部副總裁。於加入本集團前，彼任職於德意志銀行香港分行之資產管理分部。陳先生於一九九九年取得澳洲昆士蘭大學商業（會計及財務）學士學位。陳先生為澳洲及新西蘭特許會計師公會會員及特許財務分析師。

## 董事退任及董事委員會組成變更

此外，董事會謹此宣佈，Chen Yepern先生（「**Chen先生**」）將重新擔任行政總裁閣僚，並獲指派為行政總裁閣僚的董事總經理，以支持本公司創辦人及行政總裁Tan Sri Dr Chen Lip Keong的行政職能。因此，Chen先生將於本公司即將於二零一八年四月二十七日舉行的股東週年大會（「**二零一八年股東週年大會**」）上退任執行董事，並將專注於加強行政總裁閣僚之行政及其他職能。Chen先生退任執行董事後，彼將不再為本公司薪酬委員會、提名委員會及反洗黑錢活動監督委員會之成員。

Chen先生須於二零一八年股東週年大會上退任。彼已知會本公司，因其他業務安排，彼將不會膺選連任。Chen先生將仍為本公司若干主要附屬公司之董事。

Chen先生確認彼與董事會並無任何意見分歧及概無與彼退任有關的其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命  
金界控股有限公司  
主席  
**Timothy Patrick McNally**

香港，二零一八年三月十五日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事*

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck、曾羽鋒及Chen Yepern

*非執行董事*

Timothy Patrick McNally

*獨立非執行董事*

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee及  
Michael Lai Kai Jin

本公告刊載於本公司網站[www.nagacorp.com](http://www.nagacorp.com)及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。