

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任何聲明，並明確表示概不就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。



CENTURY LEGEND (HOLDINGS) LIMITED

世紀建業（集團）有限公司*

（於百慕達註冊成立的有限公司）

（股份代號：00079）

獨立非執行董事之退任及委任 及 董事委員會組成的變動

獨立非執行董事退任

茲提述世紀建業(集團)有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十一日之通函。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃德明先生（「黃先生」）已於二零一七年五月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）由董事會輪值告退，因其對個人業務的承諾，故彼決定不重選連任獨立非執行董事職務。於股東週年大會結束時自董事會退任後，黃先生不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會（「審計委員會」）主席以及提名委員會（「提名委員會」）之成員。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，劉沛榮先生（「劉先生」）已獲委任為獨立非執行董事及審計委員會主席，自二零一七年五月二十六日起生效。以下載列劉先生之履歷詳情：

劉先生，47歲，為香港執業會計師，並為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會，香港特許秘書公會及香港稅務學會之會員。彼現經營一間專業會計師事務所並於會計、審計、稅務及企業融資方面擁有超過二十年經驗。

* 僅供識別

劉先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司出任任何董事職務。劉先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係。

劉先生與本公司於二零一七年五月二十六日訂立服務合約，任期直至二零一八年十二月三十一日止，於合約屆滿後，可按本公司與劉先生雙方同意後更新續約，在任期內，本公司或劉先生有權向對方發出不少於一個月事先書面通知終止委任，而有關委任於任何時間均受本公司組織章程細則之規限。作為獨立非執行董事及審核委員會主席，劉先生有權每年收取董事袍金港幣 40,000 元正，此乃根據本公司對本公司獨立非執行董事之薪酬政策，按劉先生在職務及責任之承擔，以及本公司業務涉及的工作量、範圍及複雜性釐定。

劉先生已按聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條確認彼之獨立性。於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益。除上文披露者外，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至第 13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任劉先生為獨立非執行董事之其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成的變動

因黃德明先生退任為本公司獨立非執行董事，並不再擔任提名委員會之成員，導致該委員會出現空缺，董事會欣然宣佈，本公司獨立非執行董事許人傑先生已獲委任為提名委員會成員，以填補該空缺，並由二零一七年五月二十六日起生效。

董事會謹此對黃先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，同時熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
世紀建業(集團)有限公司
執行董事
朱明德

香港，二零一七年五月二十六日

於本公佈刊發日期，董事會包括七名董事，其中四名為執行董事，即曾昭武先生、曾昭政先生、曾昭婉女士及朱明德女士；以及三名獨立非執行董事，即許人傑先生、區志偉先生及劉沛榮先生。