

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00079)

獨立非執行董事變動

董事會宣佈，自二零二零年一月一日起：

- (a) 區志偉先生將於董事服務合約於二零一九年十二月三十一日屆滿後辭任獨立非執行董事；
- (b) 何婷媚女士將獲委任為獨立非執行董事。

世紀建業(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二零年一月一日起：

- (1) 區志偉先生(「區先生」)將於董事服務合約於二零一九年十二月三十一日屆滿後辭任獨立非執行董事。於彼辭任董事會後，區先生將不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。
- (2) 何婷媚女士(「何女士」)將獲委任為獨立非執行董事。同日，何女士亦將獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席。

* 僅供識別

區先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

何女士，45歲，為具有媒體背景及營銷專業知識的創意策略師，於傳統及數碼營銷、業務發展、企業關係及數碼媒體方面有豐富經驗。彼為一位企業家，其業務包括品牌開發以及為公司、產品或服務提供富創新意念的策略及戰術營銷；建立全球分銷網絡，並提供公共關係及企業傳播服務，以獲得及建立包括政府機構及非政府組織在內的廣泛網絡，以此在各個行業中尋求新項目及推廣活動的合作商機。在二零一七年創立其自身業務前，何女士曾擔任澳門的澳門賽馬會（營銷及資訊）主管、Platform2 International Limited（為新加坡上市公司（股票代號：P82）的成員公司）香港區域辦事處的業務發展董事，以及香港數碼廣播有限公司的商業總監。除其職業生涯外，何女士積極參與社區服務，並為不同的組織提供服務，包括中國甘肅的教育項目，以及不時舉行的各種地方社區慈善活動。何女士畢業於美國加利福尼亞州立大學，並獲得市場營銷專業的理學學士學位。

根據本公司細則，何女士將任職至將於二零二零年舉行的下屆本公司股東週年大會，並符合資格重選連任。何女士的任期為一年，期間，本公司或何女士有權向另一方發出不少於一個月的事先書面通知終止委任，而根據本公司有關本公司獨立非執行董事的薪酬政策並參照彼所承擔的職務及職責、工作量以及本公司業務的複雜程度，何女士的薪酬為每年港幣60,000元。

除本公司的董事職務外，何女士並無於本公司任何附屬公司擔任任何職位。彼於過去三年並無於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司出任任何董事職務。

何女士與任何本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。彼並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

於本公告日期，據董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，除本公告所披露者外，概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無任何有關何女士獲委任為獨立非執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對區先生在過去為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎何女士加入董事會。

承董事會命
世紀建業(集團)有限公司
執行董事
朱明德

香港，二零一九年十二月三十一日

於本公告刊發日期，董事會包括六名董事，其中三名為執行董事，即曾昭武先生、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。