

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，概不對因本公佈之全部或任何部分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。



Kosmopolito Hotels International Limited
麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

**董事調任、
更改董事行政職位、
薪酬委員會成員變更、
授權代表變更及
公司秘書變更**

董事會宣佈：

- (1) 本公司執行董事莫貴標先生將自二零一一年十一月一日起調任為本公司非執行董事及不再擔任本公司總裁一職。莫貴標先生亦將自二零一一年十月一日起辭任本公司薪酬委員會成員、公司秘書及授權代表之職務。
- (2) 本公司執行董事邱詠筠女士將自二零一一年十一月一日起出任本公司總裁一職。邱詠筠女士亦將自二零一一年十月一日起獲委任為本公司薪酬委員會成員及授權代表。
- (3) 本公司的副公司秘書蔡淑茵女士將自二零一一年十月一日起晉升為本公司的公司秘書。

董事調任、更改董事行政職位、薪酬委員會成員變更及授權代表變更

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司執行董事莫貴標先生(「莫先生」)將自二零一一年十一月一日起調任為本公司非執行董事，及不再擔任本公司總裁一職。

莫先生亦將自二零一一年十月一日起辭任薪酬委員會成員、公司秘書及授權代表(「授權代表」)，就代表本公司於香港接收傳票及通知。

莫先生確認彼與董事會並無意見分歧，就彼自本公司執行董事調任為非執行董事而言，亦無其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

雖然莫先生為專注自身之其他事宜而自二零一一年十一月一日起不再擔任本公司任何管理及行政職位，但仍會擔任董事會成員並繼續為本公司作出有價值的貢獻，董事會對此深感欣慰。董事會籍此對莫先生擔任本公司總裁兼執行董事期間為本公司酒店業務增長及其股份於二零一零年十月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)順利上市(「上市」)所作努力及發揮的領導作用深表感謝。

董事會欣然宣佈本公司執行董事邱詠筠女士(「邱女士」)將自二零一一年十一月一日起出任本公司總裁一職。邱女士亦將自二零一一年十月一日起獲委任為本公司薪酬委員會成員及授權代表。

以下為莫先生及邱女士的履歷及其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露的資料。

莫先生

莫先生，50歲，於二零零七年一月二十三日獲委任為本公司董事。莫先生於一九八四年畢業於美國華盛頓大學，獲頒工商管理文學士學位及於一九八七年畢業於美國西雅圖大學，獲頒工商管理碩士學位。於一九八八年至一九九三年期間，彼於Price Waterhouse Company (現稱羅兵咸永道會計師事務所) 擔任會計員，其後晉升為副經理。於一九九三年至一九九五年期間，彼於玉皇朝集團出版有限公司擔任財務經理。於一九九五年至一九九六年期間，彼於香港中華煤氣有限公司擔任其中國項目之財務經理。於一九九六年，莫先生加入投資行業，彼於納華證券有限公司任職至一九九七年，直至該公司被美國培基證券收購後，彼繼續於美國培基證券任職直至一九九九年，其後於一九九九年轉職至安銀證券有限公司直至二零零三年。莫先生於二零零四年加入Far East Consortium International Limited (「FECIL」) 出任首席財務總監，於本公司上市前為FECIL之高級管理層，協助制定FECIL酒店業務策略。莫先生為美國執業會計師公會及香港會計師公會會員。除披露者外，莫先生於過往三年概無於其他上市公司出任董事。

莫先生已與本公司訂立委任函，自二零一一年十一月一日 (即莫先生調任為非執行董事之日) 起為期一年。除非一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止，否則，其委任函將自當時期限屆滿次日起自動續期一年。莫先生可獲得年度董事袍金150,000港元，乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。莫先生亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第XV部，莫先生於本公司3,545,454份購股權中擁有實益個人權益。

除上文披露者外，莫先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會股東之任何其他事宜。

邱女士

邱女士，31歲，自二零一零年六月八日出任執行董事及自二零一零年九月一日出任首席策略總監。邱女士亦為本公司多家附屬公司之董事。邱女士於二零零二年畢業於英國倫敦大學國王學院 (King's College)，獲頒商業管理理學士學位。彼於物業發展業務包括零售管理及酒店發展方面累積十年經驗。邱女士自二零零二年起出任 Malaysia Land Properties Sdn. Bhd. (「Mayland」) 之董事，並繼續留任其董事會，彼負責 Mayland 的整體項目開發及零售管理。Mayland 於馬來西亞吉隆坡的地標綜合開發物業 Plaza Damas 乃由邱女士全程領導。自二零零五年至本公司上市期間，邱女士為 FECIL 項目發展部之總監，負責整體項目發展及監督 FECIL 的香港、中華人民共和國、馬來西亞及新加坡的酒店發展。於加入 Mayland 及 FECIL 前，彼於數家主要國際銀行任職，從中汲取財務管理方面之經驗。邱女士自二零零八年七月十七日起獲委任為馬來西亞交易所主板上市公司 Land & General Berhad 之非獨立及非執行董事，該公司主要從事物業開發及投資種植園、教育及康樂業務。邱女士乃 Freshness Burger Hong Kong (一間於二零零七年在香港成立的快餐連鎖店) 的創辦人。彼亦為香港管弦協會有限公司監察委員會成員。除披露者外，邱女士於過往三年概無於其他上市公司出任董事。

邱女士已與本公司訂立服務合約，於上市日期三週年屆滿，並可發出三個月通知期予以終止。根據與本公司訂立之服務合約，彼可獲得年度酬金 1,000,000 港元，此金額不包括本公司酌情授出之應付花紅或其他福利。邱女士酬金乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。邱女士亦須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會輪席退任及重選。

於本公佈日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，邱女士於本公司 2,272,727 份購股權中擁有實益個人權益。

邱女士為非執行董事、主席兼薪酬委員會及提名委員會主席丹斯里拿督邱達昌之女兒。丹斯里拿督邱達昌為FECIL控股股東(定義見上市規則)，間接持有本公司已發行股本約73.1%。除上文披露者外，邱女士與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會股東之任何其他事宜。

公司秘書變更

董事會謹此宣佈，本公司的副公司秘書蔡淑茵女士將自二零一一年十月一日起晉升為本公司的公司秘書。

蔡淑茵女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
主席
丹斯里拿督邱達昌

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為莫貴標先生、朱志成先生、賴偉強先生及邱詠筠女士。本公司非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。本公司獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。

本公佈以英文編製，其後翻譯成中文。本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。