

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，概不會就本公告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。



ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

企展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1808)

變更董事及 變更董事委員會組成

變更董事

董事會宣佈，自二零一七年一月十九日：-

1. 郭可安先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事；
2. 邱恩明先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事；及
3. 劉健先生獲委任為獨立非執行董事。

變更董事委員會組成

董事會進一步宣佈，自二零一七年一月十九日：-

1. 邱恩明先生停任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；
2. 胡競英女士獲委任為審核委員會主席；及
3. 劉健先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會及提名委員會主席。

變更董事

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一七年一月十九日：-

1. 郭可安先生（「郭先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任執行董事；
2. 邱恩明先生（「邱先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事；及
3. 劉健先生（「劉先生」）獲委任為獨立非執行董事。

郭先生及邱先生已確認，彼等各自與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

下面載列劉先生之履歷資料。

劉先生，現年六十二歲，於中國上海交通大學修讀電子計算機專業並於 1978 年 8 月畢業。劉先生於投資銀行擁有超過 14 年經驗，於 1995 年至 2009 年期間，彼於多間投資銀行的投資銀行部或首次公開發售專案擔任高級管理人員職位，該等投資銀行包括星展亞洲融資有限公司、中信資本控股有限公司及中信証券國際有限公司。此前，劉先生曾於華潤（集團）有限公司及其時的中華人民共和國對外經濟貿易部任職。

劉先生現為中國藝術金融控股有限公司的獨立非執行董事，該公司股份於聯交所主板上市（股份代號：1572）。除上述者外，劉先生於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職務。

劉先生於二零一七年一月十九日與本公司訂立服務協議，自二零一七年一月十九日起為期三年。依據本公司之章程細則，劉先生須於其獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後最少每三年輪值退任及膺選連任。劉先生有權獲得董事酬金每月 20,000 港元，此乃由董事會經參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）按彼之資歷、經驗及現行市況為基準之建議後釐定。

劉先生與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彼並無於證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指本公司任何股份中擁有權益，亦無於本公司或其任何附屬公司中擔任任何其他職務。

除上文披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任劉先生有關之事宜而須知會本公司股東。

變更董事委員會組成

董事會進一步宣佈，自二零一七年一月十九日：-

1. 邱先生停任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席；
2. 獨立非執行董事胡競英女士獲委任為審核委員會主席；及
3. 劉健先生獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會及提名委員會主席。

董事會謹此對郭先生及邱先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
企展控股有限公司
主席
林啟泰

香港，二零一七年一月十九日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為林啟泰先生（主席）、黃浩昇先生及李江南先生，以及三位獨立非執行董事，為胡競英女士、廖金龍先生及劉健先生。