

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。



國浩集團有限公司 Guoco Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

董事變更

董事會宣佈：

- (1) 周祥安先生獲委任為本公司執行董事，由二零二零年十一月十九日起生效。
- (2) 本公司之總裁兼行政總裁鄧漢昌先生將於二零二一年一月一日起榮休，並卸任執行董事職位。

執行董事之委任

國浩集團有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，周祥安先生（「周先生」）獲委任為本公司執行董事，由二零二零年十一月十九日起生效。

周先生，現年五十六歲，自二零二零年十一月一日起擔任本公司之集團財務總監。周先生持有倫敦大學帝國學院土木工程（榮譽）理學士學位，並且是英格蘭及威爾斯特許會計師公會（Institute of Chartered Accountants in England and Wales）資深特許會計師（FCA）。彼亦是馬來西亞亞洲特許銀行家協會（Asian Institute of Chartered Bankers）的特許銀行家。彼在金融和銀行業擁有逾30年經驗。彼為豐隆資產管理有限公司（豐隆金融集團有限公司（「豐隆金融」）的附屬公司）董事會及投資委員會之主席。豐隆金融於馬來西亞證券交易所上市，並為本公司的聯營公司。於加入本公司前，周先生自二零零六年起擔任豐隆金融之財務總監。在此之前彼在英國和亞洲出任多個高級銀行職務逾20年。

於本公告日期，周先生並無擁有根據《證券及期貨條例》(第571章) 第XV部涵意內任何本公司之股份、相關股份或債券之權益或淡倉。周先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無任何關係。周先生於獲委任前三年概無於任何其他香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職位。

周先生已與本公司一家全資附屬公司訂立服務合約，據此，彼之酬金總數每年約440萬港元（包括基本薪金、津貼及退休金供款），該酬金乃參考市場薪酬標準及其資歷和經驗而釐定。彼並可收取按表現發放之酌情花紅，此將參考本公司的盈利能力及其個人表現而釐定。該酬金已由本公司董事會薪酬委員會審閱及批准。周先生獲委任為執行董事並無特定任期，惟須根據本公司細則及企業管治守則於股東週年大會上輪值告退及膺選連任。

除上文所披露外，概無關於委任周先生之其他事宜須提呈本公司股東（「股東」）注意，亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

總裁兼行政總裁之退任

本公司董事會宣佈，本公司之總裁兼行政總裁鄧漢昌先生（「鄧先生」）將於二零二一年一月一日起榮休，並卸任執行董事職位。

鄧先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關彼榮休之事宜須提呈股東及聯交所注意。

董事會謹此衷心感謝鄧先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻。

隨著鄧先生榮休，本公司執行主席郭令海先生將繼續以執行職位領導本集團。本集團作為一間融合自營投資、物業發展及投資、酒店及休閒以及其他等多元化業務，地理據點遍佈亞洲、歐洲及澳大拉西亞的企業集團，各業務部門/上市附屬公司集團的營運均由在該特定業務領域具有專長的行政總裁監督。本公司集團財務總監兼執行董事周先生將負責本集團的財務職能，其中包括監督本集團業務部門/上市附屬公司的表現。主席及該等管理行政人員的角色分開並有明顯職權分立。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零二零年十一月十九日

於本公告刊發日期，本公司之董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；鄧漢昌先生擔任總裁兼行政總裁及周祥安先生擔任執行董事；郭令山先生擔任非執行董事；薛樂德先生、David Michael NORMAN 先生及黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士擔任獨立非執行董事。