

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，概不就因本公佈全部或任何部分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。



## SHUN TAK HOLDINGS LIMITED

信德集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：242)

網址：<http://www.shuntakgroup.com>

### 執行董事委任

信德集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈 Rogier Johannes Maria Verhoeven 先生（「尹顥璠先生」）已獲委任為本公司之執行董事及本公司執行委員會成員，於二零一二年二月二十二日起生效。彼主要負責執掌集團酒店及消閒部門新的酒店及消閒業務的策略發展。

尹顥璠先生，現年 49 歲，持有荷蘭 Hotel School The Hague, International University of Hospitality Management 之酒店管理學士學位。

尹顥璠先生於酒店及消閒行業具有豐富經驗，於加入本公司前，尹顥璠先生成立及管理一間以香港為基地的顧問公司，協助一些大型房地產開發和物業管理公司處理有關酒店及消閒及相關業務的策略項目。尹顥璠先生於歐洲及遠東地區亦建立及營運多個酒店及消閒相關業務，監督多項綜合多用途餐飲及酒店及消閒房地產項目。此外，尹顥璠先生曾於凱悅國際集團擔任高級行政人員逾八年。尹顥璠先生由二零零零年起擔任本集團（本公司連同其附屬公司稱為「本集團」）顧問。期間彼協助本集團成立酒店及消閒部門。

於過去三年期間，尹顥璠先生並無出任香港及海外上市公司之董事職務。

尹顥璠先生已與本公司訂立一份執行董事僱傭合約，由二零一二年二月二十二日起生效。該合約並無特定服務期限，惟該合約可因事故或由訂約任何一方給予對方不少於三個月書面通知予以終止。尹顥璠先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪任告退及膺選連任。

尹顯璠先生將有權收取每年港幣 2,079,000 元之薪酬及可享有酌情與表現掛鉤花紅，作為董事會經參照其於本公司之職責及責任釐定之董事酬金。彼亦會收取相當於本公司支付予其他董事之董事袍金。尹顯璠先生就其擔任酒店及消閒部門總裁以負責新部門的業務營運及評估於物業管理、酒店管理、酒店發展及禮賓服務業務的發展機遇而有權收取每年港幣 2,950,600 元之額外酬金（已包括房屋津貼及其他福利）及可享有酌情與表現掛鉤花紅。彼之薪酬待遇乃參照現時市場情況所釐定。尹顯璠先生於信德東昌中國招聘及培訓有限公司（本公司之非全資附屬公司）擁有實益權益並為該公司之董事。

除上文所披露者外，尹顯璠先生以往並無擔任本公司或其附屬公司之任何職務。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之涵義，尹顯璠先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關連。於本公佈刊發之日，彼並無於本公司股份中持有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

除上文所披露者外，尹顯璠先生確認概無任何有關其獲委任須提呈股東注意的其他事宜，亦無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定須予披露。

董事會謹此歡迎尹顯璠先生加入董事會。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零一二年二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為何鴻燊博士、何超瓊女士、何超鳳女士、何超濶女士、岑康權先生及尹顯璠先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士、莫何婉穎女士及吳志文先生；及獨立非執行董事為羅保爵士、何厚鏘先生及何柱國先生。