

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。



爪哇控股有限公司*
SEA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：251)

委任獨立非執行董事及
審核委員會之成員

董事會宣佈陳國威先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員，於二零一九年六月一日起生效。

SEA Holdings Limited 爪哇控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任陳國威先生（「陳先生」）為本公司獨立非執行董事及審核委員會之成員，於二零一九年六月一日起生效。

陳先生，六十三歲，現時為中智全球控股有限公司（一間於香港上市之公司）的獨立非執行董事、審核委員會之主席及提名委員會之成員。陳先生曾於二零一六年二月至二零一七年五月擔任恒生銀行有限公司（一間於香港上市之公司）的執行董事兼大中華業務主管。在此之前，彼於二零零九年七月至二零一五年十一月擔任新鴻基地產發展有限公司（一間於香港上市之公司）的執行董事，並於二零零九年七月至二零一六年一月於同一公司擔任財務總監。於一九九五年至二零零九年，彼於恒生銀行有限公司出任多個不同職位，包括執行董事兼總經理、財務主管、副總經理、助理總經理兼財務監理處處主任。彼亦獲委任為中國財政部的會計諮詢專家。陳先生擁有逾20年的會計、銀行及專業服務行業經驗。

陳先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員，以及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼亦為英國信託與財產從業者協會會員及香港財務策劃師學會財務策劃師。陳先生持有英國華威大學的工商管理碩士學位。

除上文所披露外，陳先生在過去三年並無在任何其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

* 僅供識別

於本公佈日期，陳先生聲明彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無擁有本公司股份的權益（按證券及期貨條例第 XV 部所界定者）。

本公司與陳先生之間並無訂立任何服務合約。本公司將與陳先生訂立委任函，就其委任為本公司獨立非執行董事訂定三年任期。根據本公司之公司細則，陳先生 (i) 僅任職至本公司下屆股東大會為止，並合資格於該大會上膺選連任；及 (ii) 於本公司股東大會獲選委任或連任後，在不遲於第 3 個本公司股東週年大會上輪值告退，惟屆時將合資格於該大會上膺選連任。就出任為獨立非執行董事，陳先生享有年度董事袍金港幣400,000元。

陳先生已確認彼符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第 3.13 條中列明有關董事獨立性的準則。

除上文披露者外，陳先生確認概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露，亦無其他關於委任陳先生的事宜須敦請股東垂注。

隨着陳先生於二零一九年六月一日獲委任後，本公司之審核委員會將由四名成員即梁學濂先生(主席)、顏以福先生、鍾沛林先生及陳國威先生組成。

本公司藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
SEA Holdings Limited
爪哇控股有限公司
呂榮梓
主席

香港，二零一九年五月三十一日

本公司之董事於本公佈日期為：

執行董事：

呂榮梓先生（主席）

呂聯樸先生（總裁）

非執行董事：

林成泰先生

呂聯勤先生

獨立非執行董事：

顏以福先生

梁學濂先生

鍾沛林先生