

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聲明，並明確表示不就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之任何損失承擔任何責任。

## UNITAS HOLDINGS LIMITED

### 宏海控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8020)

#### 獨立非執行董事、薪酬委員會主席 及 審核委員會／提名委員會／薪酬委員會成員變動

#### 委任獨立非執行董事

宏海控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(1)邵志堯先生(「邵先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年十二月二十二日起生效；及(2)李志強先生(「李先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零一七年十二月二十二日起生效。

#### 邵先生

邵先生，50歲，於一九九零年取得香港理工大學建築測量專業文憑，並於二零零九年取得南澳大學工商管理碩士學位。彼於二零一四年九月獲英國特許房屋經理學會會員資格，並於二零一四年十月獲皇家特許測量師學會專業會員資格。邵先生於地產行業擁有逾27年銷售及市場推廣、項目管理及顧問服務經驗。彼曾於多間主要地產發展商任職，包括瑞安房地產有限公司(一九九三年至一九九四年)、港陸物業發展有限公司(現稱中泛置業中國有限公司)(一九九四年至一九九七年)、上海實業投資有限公司(一九九七年至二零零九年)及新昌營造集團(二零一四年至二零一六年)。於二零零九年，邵先生於香港成立本地房地產測量公司邵志堯測量師行，彼目前擔任董事及顧問，專責項目融資與發展研究。邵先生亦自二零一六年三月起獲委任為江西財經大學客席教授。

## 李先生

李先生，46歲，於一九九五年取得香港大學法律學士學位，並於一九九九年獲香港高等法院律師資格。彼目前於香港本地律師事務所林偉展黎志超律師事務所擔任顧問。彼執業領域包括民事及刑事訴訟、公司法、物業轉易法，轉易相關訴訟及其他商業事務。彼曾於香港高等法院就訴訟事宜代表香港上市公司。李先生自二零零二年起亦積極為民政事務局轄下的義務法律服務作出貢獻，並於二零一二年及二零一六年獲民政事務局「義務法律服務表揚計劃」獲頒嘉許狀，以表揚其貢獻。

邵先生及李先生於本公佈日期前過去三年並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，亦無在上市公眾公司擔任任何其他董事職位。

邵先生及李先生已各自與本公司訂立委任函，任期為三年，自二零一七年十二月二十二日起生效，可在委任函規定之若干情況下終止。任期亦須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，邵先生及李先生各自有權收取年度袍金180,000港元，此乃參考彼等於本公司之職務與職責以及市況釐定。

邵先生及李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何關係。邵先生及李先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露者外，邵先生及李先生並不知悉任何其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之任何規定由本公司披露。

## 獨立非執行董事辭任、薪酬委員會主席及審核委員會成員變更

董事會亦宣佈，趙志剛先生(「趙先生」)已辭任本公司獨立非執行董事以及不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，自二零一七年十二月二十二日起生效。

趙先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈：(i) William Robert Majcher先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席以代替趙先生及(ii)劉令德先生不再擔任本公司審核委員會成員，自二零一七年十二月二十二日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎邵先生及李先生獲委任，並藉此機會感謝趙先生於任期內作出之努力及為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
宏海控股集團有限公司  
主席  
何超蓮

香港，二零一七年十二月二十二日

於本公佈日期，本公司執行董事為何超蓮女士(主席)、黃錦華先生、劉令德先生、文穎怡女士、梁民傑先生及王強先生；獨立非執行董事為邵志堯先生、李志強先生、William Robert Majcher先生及邱恩明先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份，且(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈任何聲明有所誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))及於「最新公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站([www.unitas.com.hk](http://www.unitas.com.hk))刊載。