

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，概不對因本公佈之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。



Kosmopolito Hotels International Limited

麗悅酒店集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.kosmohotels.com>

(股份代號：2266)

董事辭任及 首席財務總監變更

董事會宣佈：

- (1) 朱志成先生將自二零一一年十月十九日起辭任本公司執行董事，並自二零一一年十月十日起不再擔任本公司首席財務總監。
- (2) 徐宇邦先生將自二零一一年十月十日起出任本公司首席財務總監。

麗悅酒店集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，朱志成先生(「朱先生」)將自二零一一年十月十九日起辭任本公司執行董事，並自二零一一年十月十日起不再擔任本公司首席財務總監。

朱先生確認彼與董事會並無意見分歧，辭任僅為與新加坡的家人有更多相處時間。朱先生亦確認概無與其辭任有關之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝朱先生在任期內所作出的努力及寶貴的貢獻。

董事會欣然宣佈徐宇邦先生(「徐先生」)將自二零一一年十月十日起出任本公司首席財務總監。

徐先生，41歲，擁有超逾15年在亞太地區及北美領先跨國機構從事財務風險管理、策略及財務規劃以及併購的國際工作經驗。加入本公司前，徐先生自二零零九年八月起出任Pricoa Relocation Hong Kong Limited的財務及策略規劃部區域副總裁，

該公司為Prudential Financial, Inc.* (於紐約證券交易所上市(交易編碼：PRU)的美國機構)的全資附屬公司Prudential Real Estate & Relocation Services Inc.的亞太區分支機構。

徐先生首份工作是為加拿大多倫多的安永會計師事務所服務，於一九九六年一月至二零零二年五月期間先後擔任高級會計師、諮詢部顧問(國際資本市場及財務風險管理)及企業融資部高級顧問(併購)。彼於二零零二年十二月加盟加拿大多倫多Bank of Montreal，並於直至二零零四年四月期間擔任經理(財務策略、技術及解決方案)。於二零零四年四月至二零零八年七月期間，徐先生出任加拿大多倫多PricewaterhouseCoopers LLP財務諮詢服務部的財務風險管理總監。徐先生於二零零八年八月加盟德勤企業管理諮詢(香港)有限公司，並於直至二零零九年七月期間出任高級經理(全球金融服務業)。

徐先生擁有多倫多大學理學學士及工商管理碩士學位，渥太華大學健康管理碩士學位，並曾攻讀哈佛大學工商管理研究院的行政人員培訓課程。徐先生為執業會計師(美國伊利諾伊州註冊會計師協會會員)、特許會計師(加拿大安大略省特許會計師公會會員)、註冊管理顧問(安大略省註冊管理顧問協會會員)、特許財務分析師持證人(美國弗吉尼亞特許財務分析師協會會員)以及註冊內部審核師(美國佛羅里達州內部審核師協會會員)。

董事會誠意歡迎徐先生加盟本公司出任首席財務總監。

* 美國Prudential Financial, Inc.與總部位於英國的Prudential plc.並無聯繫。

承董事會命
麗悅酒店集團有限公司
主席
丹斯里拿督邱達昌

香港，二零一一年十月七日

於本公佈日期，本公司執行董事為莫貴標先生、朱志成先生、賴偉強先生及邱詠筠女士。本公司非執行董事為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及陳志興先生。本公司獨立非執行董事為石禮謙先生、杜彼得先生及廖毅榮博士。

本公佈以英文編製，其後翻譯成中文。本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版為準。