

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。



Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號: 678)

委任非執行董事

Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳和瑜先生（「陳先生」）已獲委任為本公司的非執行董事，自二零一四年八月二十二日起生效。

陳和瑜先生

陳和瑜，64 歲，在企業融資及管理（特別是休閒及旅遊款待業務）方面擁有豐富經驗。彼亦曾於多間上市及公眾公司擔任董事。陳先生曾於一九九一年十一月至二零零零年十月期間擔任 Genting Singapore PLC（「GENS」）的非執行董事，並於二零零零年十一月至二零一零年二月期間獲委任為GENS的董事總經理。陳先生曾於二零零五年九月至二零零五年十二月期間擔任Genting Malaysia Berhad（「GENM」）的非獨立非執行董事（在此之前，彼自一九九九年四月起直至二零零五年八月止擔任執行董事職位）。GENS自二零零五年十二月起成為一間在新加坡證券交易所有限公司主板上市的上市公司（GENS亦曾自一九九零年四月起在盧森堡證券交易所上市，直至其於二零零七年三月提出除牌申請止）。GENM為一間自一九八九年十二月起在Bursa Malaysia Securities Berhad主板上市的上市公司。GENS及GENM為Genting Berhad（「GENT」）的附屬公司，且GENT及GENM均為本公司的主要股東。

陳先生亦於二零零三年四月至二零零五年五月期間擔任Pacific Lottery Corporation（一間於Canadian Venture Exchange上市的公司）的董事，並於二零零六年十月至二零一零年五月期間擔任Genting UK Plc 的董事。彼曾自二零一零年二月起擔任Resorts World Inc Pte. Ltd.的總裁，直至彼於二零一三年四月退任止。

陳先生於一九七二年取得馬來西亞大學經濟學學士（榮譽）學位，並為澳洲執業會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會會員。

陳先生已就其獲委任為非執行董事與本公司訂立正式委任書，據此：（1）其初步任期將持續至本公司二零一五年股東週年大會（彼將於會上符合資格重選）結束時止；及（2）其隨後任期將為不超過約兩年的固定任期，並於其最近一次獲本公司股東重選的年份後第二年舉行的本公司股東週年大會結束時屆滿，惟須遵守根據本公司的章程細則及適用規則及法規於股東週年大會輪值退任的規定。

陳先生將可獲發由本公司董事會薪酬委員會經參考本集團的薪酬政策（已計及（其中包括）其職責及職務、所付出時間及其他可作比較公司所支付的董事袍金）就非執行董事建議的董事袍金，惟須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

於本公佈日期，陳先生於本公司968,697股股份中擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第十五部涵義所指的權益，該等股份乃由彼與其妻子共同持有。

除上文所披露者外，陳先生在過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，且除作為GENT股東及認股權證持有人及GENM股東外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，(i) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條（包括但不限於第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條）的任何規定並無其他資料須予作出披露；及(ii) 亦無須提呈本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生就任。

承董事會命
公司秘書
譚雪蓮

香港，二零一四年八月二十二日

於本公佈刊發日期，董事會包括二名執行董事（分別為丹斯里林國泰及林拱輝先生）、三名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、Heah Sieu Lay 先生及林懷漢先生）及一名非執行董事（為陳和瑜先生）。