

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告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。



**ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**企展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**變更獨立非執行董事  
及  
變更審核委員會、  
薪酬委員會及  
提名委員會成員**

董事會宣佈，由二零一五年一月二十八日起：—

1. 張小滿先生因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
2. 廖金龍先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

企展控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由二零一五年一月二十八日起：—

1. 張小滿先生（「張先生」）因希望投放更多時間於彼之個人業務上而辭任獨立非執行董事職務，並不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員；及
2. 廖金龍先生（「廖先生」）獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

張先生已確認，彼與董事會或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

廖先生之履歷詳情載列如下。

**廖金龍先生**，50歲，於金融業積逾24年經驗。廖先生於一九九零年獲香港樹仁學院（現稱為香港樹仁大學）頒授工商管理文憑。廖先生於一九九三年、一九九四年、一九九五年、一九九九年、二零零九年及二零一零年分別獲認可為英國特許秘書及行政人員公會會員、香港特許秘書公會會員、香港會計師公會會員、特許公認會計師公會資深會員、註冊財務策劃師協會正式成員及香港稅務學會會員。

廖先生現為新豐集團有限公司（香港股份代號：1223）下屬成員之一華晉金融集團有限公司的首席執行官、宏創高科集團有限公司（香港股份代號：8242）的非執行董事及百德國際有限公司（香港股份代號：2668）的獨立非執行董事。

廖先生由二零一零年十月至二零一三年六月期間，出任僑威集團有限公司（香港股份代號：1201）的非執行董事。廖先生亦於二零一一年三月至二零一四年十月期間出任宏創高科集團有限公司（香港股份代號：8242）的執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表。除上文所披露者外，廖先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

其他

廖先生並無於證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所指本公司任何股份中擁有權益。廖先生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。廖先生已簽署本公司於二零一五年一月二十八日出具的委任書，年期為自二零一五年一月二十八日起計一年，上述年期將於屆滿時自動續期一年，及彼須根據本公司之章程細則於獲委任後的本公司下屆股東週年大會上退任及其後至少每三年輪值退任一次。廖先生之委任可由任何一方提出一個月事前書面通知予以終止。廖先生有權獲得董事酬金每年 240,000 港元，此乃由董事會經參考薪酬委員會按彼之資歷、經驗及在本公司之職責及責任作出之建議後而釐定。

除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任廖先生之有關事宜而須知會本公司股東。

董事會謹此對張先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，同時，藉此機會歡迎廖先生加入董事會。

承董事會命  
企展控股有限公司  
主席  
賈伯煒

香港，二零一五年一月二十八日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為賈伯煒先生（主席）、林君誠先生（行政總裁）及汪俊先生，以及三位獨立非執行董事，邱恩明先生、胡競英女士及廖金龍先生。