

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



REX Global Entertainment Holdings Limited

御濠娛樂控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

委任執行董事

御濠娛樂控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，祝蔚寧女士（「祝女士」）及陳致澤先生（「陳先生」）獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年七月八日起生效。

祝蔚寧女士，現年四十二歲，持有美國德州（奧斯汀）大學工商管理榮譽碩士學位。祝小姐於風險投資/私募股權投資、投資銀行及運營擁有豐富經驗。於加入本公司前，祝女士曾為一家私人投資基金公司之創始團隊成員及董事總經理，其專注於互聯網、媒體及通信技術之全球投資。祝女士於過往三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。

根據本公司與祝女士訂立之委任書，其任期自獲委任日期起計，為期三年。根據本公司之公司細則第86(2)條，祝女士任期將至下屆股東週年大會，並符合資格於該會上膺選連任。其後，彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。祝女士可享有每年600,000港元之董事袍金。此袍金乃參考彼於本公司之職責與職務、本公司之薪酬政策條款、以及現行市況而釐定。

於本公布日期，祝女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。除現時之委任外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，祝女士已確認並無其他有關彼之委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

陳致澤先生，60 歲，為中國開元資產管理有限公司首席營運總裁。陳先生曾任職於雅居樂地產控股有限公司（一家於香港聯合交易所主板上市之公司）之資本市場及企業事務部總監，主要負責集團海外融資、投資者關係、公司通訊及香港區域總部業務事宜管理。在此之前，陳先生曾受聘於多間跨國公司和上市公司，擔任董事或高級管理層職務。彼在中國房地產開發、企業融資、營運管理及投資者關係方面擁有良好的往績記錄及豐富經驗。陳先生於一九九九年獲得芝加哥西北大學凱洛管理學院和香港科技大學聯合授予高級管理人員工商管理碩士學位，並於一九八八年獲得美國波士頓哈佛大學授予管理發展專案文憑。彼現擔任東南國際集團有限公司及樂遊科技控股有限公司之執行董事，該等公司均為香港上市公司。

根據本公司與陳先生訂立之委任書，其任期自獲委任日期起計，為期三年。根據本公司之公司細則第 86(2)條，陳先生任期將至下屆股東週年大會，並符合資格於該會上膺選連任。其後，彼須根據本公司之公司細則於本公司股東週年大會上輪席告退及重選。彼可享有每年 600,000 港元之董事袍金。此袍金乃參考彼於本公司之職責與職務、本公司之薪酬政策條款、以及現行市況而釐定。

於本公布日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無關連。除現時之委任外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，陳先生已確認並無其他有關彼之委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎祝女士及陳先生加入本公司。

承董事會命
御濠娛樂控股有限公司
執行董事
黃景兆

香港，二零一五年七月七日

於本公布日期，本公司之執行董事為黃景兆先生及李匡宇先生；本公司之非執行董事為馬國雄先生及鄒小岳先生；及本公司之獨立非執行董事為黃海權先生、陳志遠先生及孔慶文先生。