

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告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。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited
華僑城(亞洲)控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：03366)

主席、執行董事及提名委員會主席之變動

董事會謹此宣佈，自二零一六年五月二十三日起：

- (1) 王女士辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席職務；及
- (2) 姚先生獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席。

主席、執行董事及提名委員會主席辭任

華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零一六年五月二十三日起，由於須投入更多時間及精力專注於其他業務，王曉雯女士(「**王女士**」)已辭任本公司董事會主席、執行董事及提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務。

王女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任上述職務有關的事宜須敦請本公司股東垂注；

董事會謹藉此機會感謝王女士於過往年度對本公司作出的寶貴貢獻。

委任主席、執行董事及提名委員會主席

董事會進一步宣佈，自二零一六年五月二十三日起，姚軍先生(「**姚先生**」)已獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席。

姚先生，56歲，高級經濟師，於一九八九年取得南開大學國際法碩士學位。彼於企業經營管理、A股上市公司運作及大型綜合文化旅遊項目運營方面擁有豐富經驗。姚先生於一九九零年加入華僑城集團公司(本公司控股股東)。姚先生現任深圳華僑城股份有限公司(「**華僑城股份**」)(本公司控股股東)副總裁、成都天府華僑城實業發展有限公司董事長、北京世紀華僑城實業有限公司副董事長，以及南京華僑城實業發展有限公司、重慶華僑城實業發展有限公司、武漢華僑城實業發展有限公司和深圳華僑城旅遊景區管理有限公司執行董事。姚先生亦為中國遊藝機遊樂園協會副會長、遊樂設施產業聯盟主題公園工作委員會主任委員及深圳市旅遊協會副會長。

此外，姚先生曾擔任華僑城股份總裁助理、旅遊事業部總經理、副總裁、總裁及董事。彼亦曾擔任曲阜孔子國際旅遊有限公司及深圳錦繡中華發展有限公司董事長、深圳華僑城國際傳媒演藝有限公司及雲南華僑城實業有限公司總經理及董事長。姚先生亦曾擔任深圳世界之窗有限公司副董事長及深圳華僑城房地產有限公司董事。

姚先生已與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一六年五月二十三日至本公司將於二零一七年舉行的股東週年大會止。各方均可提前一個月向對方發出書面通知終止服務協議。姚先生將不領取任何董事酬金。

於本公告日期，姚先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，姚先生表示，於本公告日期，彼與本公司任何董事、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《證券上市規則》(「**上市規則**」))概無任何關係。

除上文所披露者外，姚先生於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及／或其附屬公司出任任何其他職位或擁有其他重要任命及專業資歷。

除上文所披露者外，姚先生確認概無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，且本公司概無獲悉任何有關其獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎姚先生加入董事會。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
姚軍

香港，二零一六年五月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事姚軍先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事周平先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。