

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



珠光控股

ZHUGUANG HOLDINGS

ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

珠光控股集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

**更換行政總裁
及
委任執行董事及副主席**

董事會宣佈，自二零一七年三月十七日起：

- (i) 執行董事兼行政總裁廖騰佳先生辭任行政總裁並獲委任為副主席；及
- (ii) 劉捷先生獲委任為執行董事兼行政總裁。

更換行政總裁及委任執行董事及副主席

珠光控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一七年三月十七日起，本公司之重要行政職能發生以下變動：

- (i) 本公司執行董事兼行政總裁(「行政總裁」)廖騰佳先生(「廖先生」)辭任行政總裁並獲委任為本公司副主席(「副主席」)；及
- (ii) 劉捷先生(「劉先生」)獲委任為執行董事兼行政總裁。

* 僅供識別

廖先生已確認，彼與本公司及董事會之間概無意見分歧，及概無任何與其辭任行政總裁相關之其他事宜須提請本公司之股東（「股東」）垂注。

廖先生

廖騰佳先生，53歲，自二零零九年九月起獲委任為執行董事，並於二零零九年九月至二零一三年十二月期間任本公司主席。廖先生於二零一五年八月獲委任為行政總裁。廖先生為控股股東（具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）融德投資有限公司（「融德」）之股東及唯一董事，並為本公司多間附屬公司之董事。廖先生於中華人民共和國（「中國」）物業發展行業擁有逾10年之管理經驗。

除上文所披露外，於本公告日期，廖先生概無(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則賦予該等詞彙之涵義）有任何關係；及(ii)於過去三年持有任何其他主要任命及專業資格，或擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事職位。

於本公告日期，除廖先生擁有3,779,299,289股本公司股份（「股份」）之權益（透過廖先生擁有36%權益之融德持有）外，廖先生概無擁有於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）（香港法例第571章）第XV部所界定之任何股份權益。

廖先生已與本公司訂立委任書及服務合同。廖先生與本公司並無訂立固定服務期限，惟其委任可由任何一方以書面形式給予三個月通知終止。廖先生須根據本公司之公司細則及適用法規於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據廖先生與本公司訂立之服務合約，廖先生享有每年人民幣2,000,000元之董事酬金，該酬金乃根據其專業資格、工作經驗、承擔責任的程度及現行市場情況釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露，亦概無與委任廖先生為副主席有關之其他事宜須提呈股東垂注。

劉捷先生

劉捷先生，53歲，於一九八五年獲廣州師範學院(現稱廣州大學)學士學位。劉先生自二零零六年十一月至二零一五年四月期間擔任廣州市海珠區人民政府副區長及自二零一五年四月至二零一六年九月期間擔任廣州市荔灣區人民政府區長。劉先生擁有逾10年中國行政及營運管理經驗。

除上文所披露外，於本公告日期，劉先生概無(i)與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東(具有上市規則賦予該等詞彙之涵義)有任何關係；及(ii)於過去三年持有任何其他主要任命及專業資格，或擔任任何公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職位。

於本公告日期，劉先生概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

劉先生已與本公司訂立委任書及服務合同。劉先生與本公司並無訂立固定服務期限，惟其委任可由任何一方以書面形式給予三個月通知終止。劉先生須根據本公司之公司細則及適用法規於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。根據劉先生與本公司訂立之服務合約，劉先生享有每年人民幣3,000,000元之董事酬金，該酬金乃根據其專業資格、工作經驗、承擔責任的程度及現行市場情況釐定。

除上文所披露外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露，亦概無與委任劉先生為行政總裁有關之其他事宜須提呈股東垂注。

代表董事會
珠光控股集團有限公司
主席
朱慶淞

香港，二零一七年三月十七日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(主席)、劉捷先生(行政總裁)、廖騰佳先生(副主席)、黃佳爵先生(副主席)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及葉麗霞女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即梁和平先生太平紳士、黃之強先生及馮科博士。