

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

董事會謹此宣佈下列事項：

- (1) 姚先生辭任主席、執行董事及提名委員會主席職務，自二零一七年五月四日起生效；及
- (2) 何先生獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席，自二零一七年五月四日起生效。

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**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，由於工作調動，姚軍先生(「**姚先生**」)已辭任本公司董事會主席(「**主席**」)、執行董事及提名委員會(「**提名委員會**」)主席職務，自二零一七年五月四日起生效。

姚先生已確認，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姚先生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，何海濱先生(「**何先生**」)已獲委任為主席、執行董事及提名委員會主席，自二零一七年五月四日起生效。

何先生，42歲，高級會計師，現任香港華僑城有限公司(「**香港華僑城**」)董事長(本公司控股股東Pacific Climax Limited全部已發行股本的實益擁有人)、深圳華僑城股份有限公司(「**華僑城股份**」)(香港華僑城全部已發行股本的實益擁有人，並於深圳證券交易所上市)總會計師及華僑城集團公司(「**華僑城集團**」)(華僑城股份之控股股東)企業管理部總監。何先生目前亦擔任康佳集團股份有限公司(華僑城集團非全資附屬公司，並於深圳證券交易所上市)、雲南世博旅遊控股集團有限公司(華僑城集團之間接非全資附屬公司)及雲南文化產業投資控股集團有限責任公司之董事。何先生現亦擔任深圳華僑城資本投資管理有限公司(華僑城集團之全資附屬公司)董事及總經理。何先生於一九九六年加入華僑城集團。何先生曾於二零一零年至二零一三年擔任本公司非執行董事。何先生亦曾擔任華僑城集團財務部副總監、香港華僑城、華僑城股份之附屬公司深圳華僑城海景酒店有限公司及深圳華僑城大酒店有限公司之財務總監。除上述所披露者外，何先生亦於及曾於華僑城集團的其他附屬公司擔任高級職務。何先生於一九九六年畢業於中山大學審計學專業，並於二零零二年獲中國財政部財政研究所頒發管理學碩士學位。

何先生將與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一七年五月四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。何先生將不領取任何董事酬金。

於本公告日期，何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，何先生表示，於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理層或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，何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，何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何先生加入董事會。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
何海濱

香港，二零一七年五月四日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事何海濱先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事張靖先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。