

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，概不對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。



委任執行董事

Hanison Construction Holdings Limited（興勝創建控股有限公司）（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，老啟昌先生（「老先生」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零一七年十二月六日起生效。

老先生，66歲，於一九九六年加入本集團，現任本集團之財務總監兼公司秘書。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼於多個行業之財務及會計方面累積豐富經驗。彼持有澳洲 Edith Cowan University 會計學商業學士學位及工商管理學碩士學位。老先生為澳洲執業會計師公會會員、香港會計師公會及國際會計師協會之資深會員。

按證券及期貨條例第XV部之涵義，老先生持有本公司股份5,215,559股，及根據本公司股份獎勵計劃及購股權計劃分別授出之獎勵股份2,209,000股及購股權股份1,332,000股之權益。

老先生於過去三年並無於任何上市之公眾公司出任董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係。

老先生於本公司之董事職務須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上重選，及後須最少每三年退任及重選一次。因老先生已達本集團僱用政策訂定之65歲退休年齡，根據本公司與其簽訂之現有服務合約，其委任任期固定為3年，由二零一七年十二月六日開始，經本集團審議後可延長合約期，及訂約雙方可給予三個月通知終止該服務合約。根據其服務合約，彼現時有權收取年度薪金為港幣1,212,000元，以及按

表現及獎勵釐定之酌情花紅及其他相關員工福利及津貼，有關薪金、花紅、福利及津貼乃基於其為本集團提供服務及參考業內薪酬基準和市場情況而釐定。

除上文所披露者外，概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，亦無任何有關老先生委任之事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎老先生加入董事會。

承董事會命
興勝創建控股有限公司
董事總經理
王世濤

香港，二零一七年十二月七日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

非執行主席
查懋聲先生

非執行董事
查懋德先生

執行董事
王世濤先生（董事總經理）
戴世豪先生（總經理）
老啟昌先生

獨立非執行董事
陳伯佐先生
劉子耀博士
孫大倫博士