

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，概不會就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。



Win Win Way Construction Holdings Ltd.

恆誠建築控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：994)

**(1)完成潛在收購事項；
及
(2)委任執行董事**

茲提述本公司日期分別為2018年5月23日（「該公告」）、2018年6月6日及2018年6月12日之公告，內容有關（其中包括）潛在收購事項。除另有指明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

(1) 完成潛在收購事項

董事會欣然宣佈，於2018年6月20日，賣方與買方訂立正式協議。正式協議項下之所有先決條件均已獲達成，且正式協議已於2018年7月6日完成（「完成」）。於完成後，目標公司已成為本公司之間接全資附屬公司，其業績將與本公司之財務報表綜合入賬。

由於潛在收購事項之適用百分比率（定義見上市規則）低於5%，根據上市規則第14章，潛在收購事項並不構成本公司之須予披露交易，並獲豁免遵守上市規則第14章項下之通告及公告規定。

(2) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，郭劍峰先生已獲委任為執行董事，自2018年7月6日起生效。

郭劍峰先生之履歷詳情如下：

郭劍峰先生

郭劍峰先生（「郭先生」），46歲，目前為忠天新能源開發有限公司之董事及江蘇忠天暉新能源科技有限公司之首席營運官。彼持有中國江蘇廣播電視大學工程管理學位。彼亦持有中國江蘇省人力資源和社會保障廳頒發之認證高級工程師專業資格。彼於建築行業擁有逾25年經驗，曾參與多項大型建築項目及新能源投資項目。自1991年8月至2006年6月，彼任職於江蘇省鹽城市交通局，最後職位為項目經理。自2006年7月至2010年3月，彼任職於中城建第二工程局有限公司，最後職位為分公司總經理。自2010年4月至2014年8月，彼為江蘇中盟能源集團有限公司之行政總裁。自2014年9月至2015年10月，彼為天宏陽光新能源投資有限公司江蘇分公司之總經理。自2015年11月起，彼加入江蘇忠天暉新能源科技有限公司，擔任首席營運官。

根據本公司與郭先生訂立之服務合約，郭先生獲委任為執行董事，自2018年7月6日起為期3年。郭先生於本公司之董事職務將須根據本公司之組織章程細則輪席退任及重選連任。郭先生可享有年度薪酬600,000港元，有關金額已獲批准，並將須由本公司薪酬委員會及董事會參考彼之資格、經驗、所承擔之責任水平及現行市況每年進行檢討。郭先生可享有本公司薪酬委員會及董事會經考慮郭先生及本公司之表現後可能決定之酌情花紅或其他福利。

於本公告日期，郭先生與其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，郭先生於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中並無擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關郭先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文披露者外，概無有關郭先生獲委任之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
恆誠建築控股有限公司
主席
利啟麟

香港，2018年7月6日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事利啟麟先生；執行董事簡厚錫博士、李世民先生、黃紹桂先生及鄺保林先生；及獨立非執行董事樊紹基先生、梁焯佳先生及盧志良先生。