

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



金粵控股有限公司

Rich Goldman Holdings Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00070)

- (1) 正面盈利預告；
 - (2) 委任執行董事；
 - (3) 董事調任；
- 及
- (4) 公司秘書、財務總監及授權代表變更

正面盈利預告

董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團於截至二零一八年六月三十日止年度之未經審核綜合管理賬目的初步評估，本集團預期純利將錄得超過100%的大幅增長，相比於截至二零一七年六月三十日止年度則錄得純利約39,900,000港元。

本公司仍在編製及落實本集團於截至二零一八年六月三十日止年度的業績。本公佈所載資料為董事會基於本集團現有可得資料作出的初步評估，該資料尚未經本公司核數師或審核委員會審核、確認或審閱，而本集團於報告年度的實際業績可能與本公佈所披露者不同。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

董事之委任及調任

董事會宣佈，(i)蘇慧妍女士已獲委任為執行董事，及(ii) Nicholas J. Niglio先生已調任非執行董事，自二零一八年八月二日起生效。

公司秘書、財務總監及授權代表變更

董事會宣佈，林益文先生已辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表的職務，自二零一八年八月二日起生效，而張耀中先生已獲委任為本公司公司秘書、財務總監及授權代表，自二零一八年八月二日起生效。

正面盈利預告

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據對本集團於截至二零一八年六月三十日止年度（「報告年度」）之未經審核綜合管理賬目的初步評估，本集團預期純利將錄得超過100%的大幅增長，相比於截至二零一七年六月三十日止年度則錄得純利約39,900,000港元。

純利增加乃主要由於下列各項：

- (i) 酒店營運業務於報告年度貢獻的收入大幅增加，相比於截至二零一七年六月三十日止年度則約為236,000港元，此乃主要由於酒店營運業務貢獻的收入的全年影響所致。原因為收購維港灣酒店有限公司（「維港灣酒店」）之全部股權已於二零一七年六月二十六日完成，此後維港灣酒店成為本公司之全資附屬公司，而其財務業績已於本集團的財務報表綜合入賬；
- (ii) 放債業務於報告年度貢獻的收入較截至二零一七年六月三十日止年度錄得可觀增加，此可主要歸因於擴充放債業務；
- (iii) 由截至二零一七年六月三十日止年度的分佔聯營公司虧損轉為於報告年度的分佔聯營公司溢利，此可主要歸因於分佔Ever Praise Enterprises Limited（「**Ever Praise**」）溢利的全年影響所致，原因為Ever Praise僅於二零一七年六月底成為本集團的聯營公司；

- (iv) 並無(a)確認博彩及娛樂業務相關的無形資產減值虧損約397,300,000港元及(b)於截至二零一七年六月三十日止年度，錄得出售一間聯營公司之一次性虧損約62,900,000港元；及
- (v) 於報告年度的博彩及娛樂業務的無形資產攤銷較上一財政年度大幅減少，此乃由於來自兩項博彩業務系列的利潤流於上一財政年度停止所致（「**停止事項**」）。

預期上述事實的影響將由以下各項部分抵銷：(i)停止事項使博彩及娛樂業務貢獻的收入大幅減少；(ii)並無(a)投資物業之公平值收益約10,400,000港元及(b)於上一財政年度錄得就收購關聯公司Ever Praise之議價收購之一次性收益約4,300,000港元；及(iii)於報告年度之博彩及娛樂業務的貿易應收款項減值撥回較上一財政年度大幅減少。

本公司仍在編製及落實本集團於報告年度的業績。本公佈所載資料為董事會基於本集團現有可得資料作出的初步評估，該資料尚未經本公司核數師或審核委員會審核、確認或審閱，而本集團於報告年度的實際業績可能與本公佈所披露者不同。

股東及本公司潛在投資者務請細閱本公司於報告年度的年度業績公佈，預期該公佈將於二零一八年九月三十日或之前發佈。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

委任執行董事

董事會謹此宣佈，蘇慧妍女士已獲委任為執行董事，自二零一八年八月二日起生效。

蘇女士，42歲，於企業管治及行政管理領域擁有超過10年的經驗。彼於二零一三年九月獲得英國普利茅斯大學商業管理學士學位，並於二零一八年六月獲得香港浸會大學公司管治及董事學碩士學位。彼亦為香港獨立非執行董事協會的會員。

彼自二零一六年十月十三日起加入本集團擔任企業管治主任，並自二零一七年三月一日起獲委任為天偉財務有限公司(為本公司之附屬公司，主要從事放債業務)之董事。加入本集團前，彼曾於香港其他上市公司任職，負責監督行政及公司秘書事宜。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，蘇女士於本公司及其附屬公司並無出任任何其他職務，亦無於過去三年於任何香港或海外上市之公眾公司出任任何董事職務或有其他主要委任及資格。彼與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東(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。於本公佈日期，蘇女士並無擁有任何本公司證券之權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

蘇女士已經與本公司訂立僱用協議，由二零一八年八月二日開始為期三年。彼有權每年收取港幣650,000元之酬金，有關金額乃由董事會經參考彼之職務及職責以及現行市場水平後釐定。根據本公司之組織章程細則，蘇女士將任職至本公司之下屆股東大會，其時將合資格膺選連任。

除本公佈所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任蘇女士之事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎蘇女士加入董事會。

董事調任

董事會宣佈，本公司現任執行董事兼營運總監(「營運總監」)Nicholas J. Niglio先生已調任為非執行董事，自二零一八年八月二日起生效。Niglio先生亦將辭任營運總監。

Niglio先生，71歲，於二零零七年九月三日獲委任為執行董事。彼畢業於加州大學，持有工商管理碩士學位，並持有新澤西州澤西市Saint Peter's College之會計理學士學位。彼自一九八三年起已在以博彩為主之娛樂事業累積逾30年經驗。多年以來，彼熟悉各類型博彩活動之管理工作，並已取得相當成就和佳績。

於擔任目前職務之前，Niglio先生於一九九三年十月至二零零一年八月期間擔任新澤西州亞特蘭大市Trump Taj Mahal Casino Resort, Inc. (「Trump」) 之執行副總裁，以高級行政人員身份負責該娛樂場之市場推廣及國際業務。彼最初於一九九三年十月加入Trump出任執行副總裁，負責監察市場推廣計劃之一切營運及行政管理。亞洲、中東、歐洲及拉丁美洲等地區辦事處均由彼管理。Niglio先生亦於一九八六年至一九九三年於新澤西州亞特蘭大市Caesars World Inc.擔任Caesars Palace之東部業務高級副總裁兼娛樂場業務副總裁。彼於Caesars負責發展娛樂場市場推廣業務之各方面，並培訓員工，以提升客戶服務水準。Niglio先生亦於一九七八年至一九八六年期間擔任新澤西州亞特蘭大市Resort International Hotel and Casino之高級行政人員，職位為娛樂場市場推廣副總裁兼娛樂場行政部總監。

於本公佈日期，除Niglio先生擁有的本公司4,178,000股購股權外，彼並無於本公司任何股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，Niglio先生過往於本公司並無出任任何職務，亦無於過去三年於任何上市公司出任任何董事職務。彼與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。彼並無擁有任何本公司證券之權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

Niglio先生已經與本公司訂立僱用協議，由二零一八年八月二日開始為期三年。彼有權每年收取港幣476,658元之酬金，有關金額乃由董事會經參考彼之職務、職責及現行市場水平後釐定。根據本公司之組織章程細則，Niglio先生將任職至本公司之下屆股東大會，其時將合資格膺選連任。

除本公佈所披露者外，概無與上述Niglio先生調任有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2) (h) 至13.51(2) (v) 條之規定予以披露。

公司秘書及授權代表變更以及委任財務總監

董事會謹此宣佈，林益文先生已根據上市規則第3.05條辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表，均自二零一八年八月二日起生效。林先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任有關的事宜須敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈，委任張耀中先生為本公司公司秘書、財務總監及授權代表（此乃根據上市規則第3.05條的規定），自二零一八年八月二日起生效。

張先生，31歲，於二零一一年五月獲蒙納許大學商學士學位，主修會計及金融。彼亦為香港會計師公會會員。張先生於財務會計及審計方面擁有逾5年經驗。於加入本集團前，彼曾在一間國際會計師事務所任職逾兩年，主要從事提供審計服務。

董事會謹此感謝林先生於任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎張先生履新。

承董事會命
金粵控股有限公司
執行董事
連銓洲

香港，二零一八年八月二日

於本公佈日期，董事會由執行董事黃旭達先生、連銓洲先生及蘇慧妍女士；非執行董事Nicholas J. Niglio先生以及獨立非執行董事張一虹先生、虞敷榮先生及楊凱晴小姐組成。