

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份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。

ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

替任董事之委任

董事會謹此宣布，郭海慶先生（本公司之非執行董事）自二零一八年十二月七日起，委任竺敏明先生為其替任人，而上述委任已獲董事會批准。

珠海控股投資集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，郭海慶先生（本公司之非執行董事）自二零一八年十二月七日起，委任竺敏明先生（「竺先生」）為其替任人（「替任董事」），而上述委任已獲董事會批准。

竺先生，50歲，自二零零八年起一直擔任上海景隆投資管理有限公司董事總經理。

彼於證券公司擁有廣泛經驗，包括於二零零七年至二零零八年擔任上海愛建信託有限責任公司高級經理，以及於二零零一年至二零零六年擔任愛建證券有限責任公司廣中路營業部及愛建證券研發中心總經理。

竺先生於一九九一年獲得中華人民共和國（「中國」）上海財經大學（「上海財經大學」）信息管理與工程學院學士學位，並於二零零二年獲得上海財經大學金融證券與統計分析研究生學歷。彼於二零一二年更獲得美國紐約理工學院工商管理碩士學位。

於本公告日期，竺先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。於本公告日期前三年內，竺先生並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職務。於本公告日期，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，本公司與竺先生並無訂立任何服務合約或委任函，亦無訂明竺先生之具體任期。委任竺先生為郭海慶先生之替任董事，將視乎竺先生擔任董事時有否發生事件而引致其須離任董事，或郭海慶先生不再出任本公司董事而定。作為替任董事，竺先生並不享有本公司之任何酬金。

除上文所披露者外，據董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會並不知悉有關竺先生之替任董事委任而務須本公司股東垂注之任何其他事宜，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之任何關於竺先生之其他資料。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零一八年十二月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源（林承利先生為其替任人）、郭海慶先生（竺敏明先生為其替任人）及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。