

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。



公告

主席及非執行董事退任

委任主席及執行董事

執行董事辭任

董事會宣佈簡先生已通知本公司於彼之合約期在二零一九年十月十七日屆滿後，彼將分別退任本公司董事會主席及非執行董事之職務。

董事會欣然宣佈委任黃先生為本公司董事會主席及執行董事，自二零一九年十月十八日起生效。

董事會亦宣佈鄧女士已辭任本公司執行董事，自二零一九年十月十八日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生並對簡先生及鄧女士作出之貢獻致以衷心感謝。

主席及非執行董事退任

Midland IC&I Limited 美聯工商舖有限公司*（「本公司」及，連同其附屬公司統稱「本集團」或「集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，簡松年先生（「簡先生」）已通知本公司於彼之合約期在二零一九年十月十七日屆滿後，彼將分別退任本公司董事會主席、非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員之職務。本公司得悉簡先生將於退任後擔任 Midland Holdings Limited 美聯集團有限公司*（股份代號：1200）（「美聯」）（一間於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的中國分部的名譽顧問。簡先生已確認彼與董事局之間並無意見不和。

* 僅供識別

委任主席及執行董事

董事會欣然宣佈委任黃建業先生（「黃先生」）為本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，自二零一九年十月十八日起生效。黃先生的履歷詳情載於下文。

黃先生，69歲，現為美聯的主席兼執行董事及本公司之控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。黃先生於一九七三年成立美聯物業及自一九九三年起出任美聯的主席。黃先生在香港、中國及海外地產代理業務擁有超過45年經驗。彼是按揭經紀業務之先驅，將按揭轉介服務引進香港。黃先生目前為香港專業人士協會榮譽顧問，以及美聯慈善基金有限公司之主席及終生董事。此外，黃先生曾擔任深圳市全國政協委員會委員、香港地產代理監管局成員、香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問，以及香港專業人士協會副會長。黃先生亦為 Luck Gain Holdings Limited 運得控股有限公司及 Wealth Builder Holdings Limited 之董事，該兩家公司為本公司之主要股東（定義見證券及期貨條例第XV部（「證券及期貨條例」））。彼乃本公司執行董事鄧美梨女士（「鄧女士」）之配偶，及本公司執行董事黃靜怡女士之父親。

於本公告日期，黃先生個人擁有本公司12,245,000股普通股的權益，並根據證券及期貨條例，黃先生被視為於(i)由黃先生間接全資擁有的公司 Sunluck Services Limited 所持有本公司之80,670,072股普通股中擁有權益，(ii)由黃先生間接全資擁有的公司 Wealth Builder Holdings Limited 所持有本公司之434,782,608股普通股及434,782,608股相關股份中擁有權益，及(iii)由美聯間接持有本公司之610,976,997股普通股中擁有權益。

除上文披露者外，於本公告日期，黃先生與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，及無於過去三年內在其證券於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，亦無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

黃先生於本公司的董事任期自二零一九年十月十八日起為期兩年。黃先生的董事職位須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選。根據黃先生與本公司的服務協議，彼將有權收取每月港幣320,000元之薪金、酌情花紅及董事袍金每年港幣100,000元。黃先生的薪酬待遇乃經參考彼之經驗、地位、職責和責任及對集團的預期貢獻由本公司薪酬委員會向董事會建議而由董事會釐定。

董事會相信憑藉黃先生在地產代理行業的豐富經驗及作為美聯的創辦人，本集團將受益於彼之策略領導及洞察力。

執行董事辭任

董事會亦宣佈鄧女士已辭任本公司執行董事，自二零一九年十月十八日起生效，以投放更多時間於彼之其他業務。鄧女士已確認彼與董事局之間並無意見不和。

除上文所披露者外，並無其他有關上述董事職務及行政職能變更之事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何有關黃先生之委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生並對簡先生及鄧女士作出之貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
Midland IC&I Limited
美聯工商舖有限公司*
公司秘書
梅雅美

香港，二零一九年十月十一日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括三名執行董事鄧美梨女士、黃靜怡女士及黃漢成先生；兩名非執行董事簡松年先生及曾令嘉先生（黃惠昌先生為其替代董事）；及三名獨立非執行董事英永祥先生、沙豹先生及何君達先生。

* 僅供識別