

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited

美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

委任主席及非執行董事

美亨實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王世濤先生（「王先生」）已獲委任為本公司非執行主席，而查懋德先生（「查先生」）已獲委任為非執行董事，由2020年11月23日起生效。

王先生及查先生之履歷詳情載列如下：

王世濤先生

王先生，74歲，自2018年8月9日起一直擔任本公司非執行董事及副主席。彼亦擔任本公司薪酬委員會及提名委員會之成員以及本公司投資委員會之主席。王先生現時亦是本公司旗下所有附屬公司之董事。

王先生自2001年起一直擔任興勝創建控股有限公司（「興勝」）（股份代號：896）之執行董事兼董事總經理。彼曾為多間上市公司之董事，同時亦為香港興業國際集團有限公司（「香港興業」）（股份代號：480）之董事，直至彼於2001年12月辭任其職務。興勝及香港興業之證券均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。王先生在建築及房地產界累積豐富經驗。王先生持有美國聖地亞哥州立大學科學學士學位及美國卡耐基梅隆大學土木工程理學碩士學位。彼為香港營造師學會之會員。

於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，王先生持有本公司20,074,637股股份及3,272,000股購股權股份的權益。

根據王先生與本公司簽訂之委任函，王先生之委任任期固定為期三年，及訂約雙方可給予兩個月通知終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載之輪值退任及重選連任條文。王先生有權收取董事袍金每年1,000,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考王先生之職責及現行市況後釐定。

查懋德先生

查先生，69歲，於創業投資及投資管理方面累積逾40年經驗，現時為C.M. Capital Advisors (HK) Limited之主席。彼為香港興業之非執行董事及興勝之主席兼非執行董事。查先生自2020年2月28日起不再擔任中國國際金融股份有限公司（「中國國際金融」）（股份代號：3908）之非執行董事。香港興業、興勝及中國國際金融之證券均於聯交所主板上市。彼為CCM Capital Corporation（「CCM Capital」）及LBJ Regents (PTC) Limited（「LBJ」，前稱LBJ Regents Limited）之董事，以及名力集團控股有限公司（「名力」）之非執行董事。CCM Capital、LBJ及名力均為本公司根據證券及期貨條例第XV部須予披露的主要股東。查先生亦為上海商業銀行有限公司之獨立非執行董事及多家香港及海外其他公司之董事。彼為多家非牟利機構之成員，包括求是科技基金會、德育關注小組、香港科技大學財務委員會及校董會成員。

於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，查先生持有本公司219,409,017股股份的權益。查先生為若干不同酌情信託之酌情受益人組別之成員，而CCM Trust (Cayman) Limited及LBJ（按證券及期貨條例第XV部之涵義，均為本公司主要股東）為該等信託的法團受託人。

根據查先生與本公司簽訂之委任函，查先生之委任任期固定為期三年，及訂約雙方可給予兩個月通知終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及上市規則所載之輪值退任及重選連任條文。查先生有權收取董事袍金每年100,000港元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，並參考查先生之職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生及查先生(i)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層、或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他關於王先生獲委任為本公司非執行主席及查先生獲委任為非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會恭喜王先生獲委任新職位，並熱烈歡迎查先生加入董事會。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
主席
王世濤

香港，2020年11月23日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

王世濤先生

執行董事

祝健麟先生(聯席董事總經理)

李卓雄先生(聯席董事總經理)

非執行董事

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

獨立非執行董事

周安達源先生

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。