

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。



## THE HONG KONG PARKVIEW GROUP LIMITED

### 僑福建設企業機構\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

#### 公告

- (1) 董事會組成及董事會主席變動；
- (2) 行政總裁變動；
- (3) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動；
- (4) 公司秘書變動；
- (5) 授權代表變動；及
- (6) 香港主要辦事處變動

茲提述日期為二零一二年七月十七日的聯合公告及日期為二零一二年八月七日有關要約的綜合文件。由於公司的控制權出現變動，董事會宣佈在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，下列變動將於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時生效。

#### 董事會組成及董事會主席變動

黃先生將辭任執行董事兼董事會主席，而黃又華先生、黃幼華先生及黃德華先生將辭任執行董事。

馬建平先生將獲委任為執行董事兼董事會主席；周政先生及韓石先生將獲委任為執行董事；而史焯焯先生及馬王軍先生則將獲委任為非執行董事。

#### 行政總裁變動

冼杰樑先生將辭任公司的行政總裁。

\* 僅供識別

## **審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動**

繼上述董事會組成的變動後，黃先生將辭任提名委員會主席。馬建平先生將獲委任為提名委員會主席。馬王軍先生將獲委任為審核委員會成員，而周政先生則獲委任為薪酬委員會成員。

## **公司秘書變動**

馬遙豪先生將辭任公司的公司秘書。謝健煒先生將獲委任為公司的公司秘書。

## **授權代表變動**

黃先生及馬遙豪先生將不再擔任《上市規則》第3.05條及《公司條例》規定的公司授權代表。《上市規則》第3.05條規定的公司授權代表將由周政先生及謝健煒先生擔任，而《公司條例》規定的公司授權代表將由謝健煒先生擔任。

## **香港主要辦事處變動**

公司的香港主要辦事處將由香港大潭水塘道88號遷往香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心33樓。

公司將於上述變動生效後另行刊發公告。

茲提述得茂有限公司(「**要約人**」)與僑福建設企業機構(「**公司**」)所聯合刊發的日期為二零一二年七月十七日的聯合公告(「**聯合公告**」)及日期為二零一二年八月七日的綜合要約及回應文件(「**綜合文件**」)，內容有關香港上海滙豐銀行有限公司(「**滙豐**」)代表要約人就收購公司已發行股本中要約人及／或其一致行動人士未擁有及／或未同意收購的全部已發行股份而提出的強制無條件現金要約(「**要約**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與聯合公告及綜合文件所界定者具相同涵義。

## **董事會組成及董事會主席變動**

由於公司的控制權出現變動，董事會宣佈在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，下列變動將於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時生效。

黃健華先生(「黃先生」)將辭任執行董事兼董事會主席，而黃又華先生、黃幼華先生及黃德華先生將辭任執行董事。上述各辭任董事均確認與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任而需要通知股東的事項。

董事會衷心感謝辭任董事於各自任期內對公司作出的寶貴貢獻。

馬建平先生將獲委任為執行董事兼董事會主席；周政先生及韓石先生將獲委任為執行董事；而史焯焯先生及馬王軍先生則將獲委任為非執行董事。

以下所載為將獲委任的執行董事的履歷：

馬建平先生，現年48歲，於一九八六年加入中糧集團有限公司(「中糧公司」)。馬先生目前為中糧公司副總裁兼戰略部總監。他為深圳上市公司中糧地產(集團)股份有限公司(「中糧地產」)(股份代號：000031)的董事，亦分別為香港上市公司中國食品有限公司(股份代號：506)及香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)的非執行董事。馬先生於企業融資、投資、戰略規劃及管理方面擁有廣泛經驗，並曾於日本工作逾五年。他亦為要約人即公司控股股東的董事。馬先生畢業於對外經濟貿易大學，獲高級管理人員工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，馬先生與公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，馬先生持有公司之同集團附屬公司中國食品有限公司1,400,000股購股權項下的相關股份權益。除此之外，馬先生並無於公司及其相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

馬先生將與公司訂立聘書，據此馬先生將於緊接要約截止後獲委任為執行董事，任期三年。馬先生擔任公司董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照董事會的薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其於公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及公司不時的薪酬政策而另行決定。按照公司細則及《上市規則》，馬先生的任期將於他獲委任後的公司首個股東大會屆滿，而他可於該大會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

周政先生，現年49歲，為深圳上市公司中糧地產(股份代號：000031)的董事長及中糧置地管理有限公司總經理。周先生自二零零八年六月至二零一一年一月曾任中糧地產總經理。二零零八年六月加入中糧地產前，周先生曾先後在中糧公司包裝業務部擔任多個管理職務並出任董事。他是香港上市公司中糧包裝控股有限公司(股份代號：906)的非執行董事。他亦為要約人即公司控股股東的董事。周先生是高級工程師，擁有二十多年的企業管理經驗。周先生現為中國房地產業協會常務理事。他於二零零七年因其對中國包裝業發展的突出貢獻，獲享中國國務院政府特殊津貼。周先生於一九八三年獲得南昌航空工業學院(現稱南昌航空大學)航空機械加工學士學位，並於一九九二年獲得北京航空航天大學航空宇航製造工程碩士學位。

除上述所披露者外，周先生與公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，周先生並無於公司及其相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

周先生將與公司訂立聘書，據此周先生將於緊接要約截止後獲委任為執行董事，任期三年。周先生擔任公司董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及公司不時的薪酬政策而另行決定。按照公司細則及《上市規則》，周先生的任期將於他獲委任後的公司首個股東大會屆滿，而他可於該大會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。周先生亦將於緊接要約截止後獲委任為公司的每一間附屬公司的董事。

韓石先生，現年44歲，於一九九零年八月加入中糧公司。韓先生於項目管理、項目投資及日常管理方面具有豐富經驗。他現為中糧置地管理有限公司常務副總經理及中糧置業投資有限公司總經理。此外，他為深圳上市公司中糧地產(股份代號：000031)的董事。他亦為要約人即公司控股股東的董事。韓先生持有對外經濟貿易大學經濟學學士學位，並於最近修畢長江商學院高級工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，韓先生與公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，韓先生持有公司之同集團附屬公司中國糧油控股有限公司(股份代號：606) 118,000股股份的權益。除此之外，韓先生並無於公司及其相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

韓先生將與公司訂立聘書，據此韓先生將於緊接要約截止後獲委任為執行董事，任期三年。韓先生擔任公司董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及公司不時的薪酬政策而另行決定。按照公司細則及《上市規則》，韓先生的任期將於他獲委任後的公司首個股東大會屆滿，而他可於該大會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。韓先生亦將於緊接要約截止後獲委任為公司的每一間附屬公司的董事。

以下所載為將獲委任的非執行董事的履歷：

**史焯焯先生**，現年60歲，於一九九三年七月加入中糧公司，並在中糧公司集團內擔任多個管理層職位，包括中糧公司副總裁、中糧置地有限公司董事長及中糧置業投資有限公司董事長。史先生於項目管理、項目投資、人力資源發展及日常管理方面具有豐富經驗。他亦為要約人即公司控股股東的董事。史先生修畢對外經濟貿易大學的企業管理研究生課程。

除上述所披露者外，史先生與公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，史先生並無於公司及其相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

史先生將與公司訂立聘書，據此史先生將於緊接要約截止後獲委任為非執行董事，任期三年。史先生擔任公司董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及公司不時的薪酬政策而另行決定。按照公司細則及《上市規則》，史先生的任

期將於他獲委任後的公司首個股東周年大會屆滿，而他可於該大會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

馬王軍先生，47歲，於一九八八年八月加入中糧公司，目前擔任中糧公司總裁助理、副總會計師兼財務部總監。馬先生是中國高級會計師，且於企業融資、融資計劃及資產管理方面擁有廣泛經驗。馬先生為香港上市公司中國糧油控股有限公司(股份代號：606)的非執行董事。於二零一零年三月一日至二零一二年四月十二日期間，馬先生曾為香港上市公司中國蒙牛乳業有限公司(股份代號：2319)的非執行董事。他亦為要約人即公司控股股東的董事。他畢業於北京工商大學並獲經濟學學士學位，後又獲長江商學院高級工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，馬先生與公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係，及於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，馬先生持有公司之同集團附屬公司中國糧油控股有限公司1,150,000股購股權項下的相關股份權益。除此之外，馬先生並無於公司及其相聯法團(按《證券及期貨條例》第XV部的涵義)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

馬先生將與公司訂立聘書，據此馬先生將於緊接要約截止後獲委任為非執行董事，任期三年。馬先生擔任公司董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及公司不時的薪酬政策而另行決定。按照公司細則及《上市規則》，馬先生的任期將於他獲委任後的公司首個股東大會屆滿，而他可於該大會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任馬建平先生、周政先生及韓石先生為執行董事以及委任史焯焯先生及馬王軍先生為非執行董事有關的事宜需要提呈股東關注，也沒有其他根據《上市規則》第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

公司謹此熱烈歡迎馬建平先生、周政先生、韓石先生、史焯焯先生及馬王軍先生加入董事會。

## 行政總裁變動

由於公司的控制權出現變動，在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，冼杰樑先生將於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時辭任公司的行政總裁。

冼先生已確認其與董事會及公司之間並無意見分歧，亦無有關其辭任而需要通知股東的事項。為公司的日常管理，馬建平先生、周政先生及韓石先生將獲授權執行若干權力、職責及責任，於要約截止後即時生效。

## 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

繼上述董事會組成的變動後，黃先生將辭任董事會的提名委員會(「提名委員會」)主席，而馬建平先生將獲委任為提名委員會主席，馬王軍先生將獲委任為董事會的審核委員會(「審核委員會」)成員，而周政先生則將獲委任為薪酬委員會成員。上述各項同於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時生效。

## 公司秘書變動

在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，馬遙豪先生將辭任公司的公司秘書，而謝健煒先生將獲委任為公司的公司秘書，同於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時生效。

以下所載為謝先生的履歷：

謝健煒先生為合資格於香港執業的事務律師。在加入中糧集團前，他於國際律師事務所作私人執業的事務律師。謝先生於二零零零年畢業於香港大學並獲頒法學士學位，於二零零一年於香港大學取得法學專業證書。於二零零二年，他於倫敦大學獲頒法學碩士學位。

## 授權代表變動

在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，黃先生及馬遙豪先生將不再擔任《上市規則》第3.05條及香港法例第32章《公司條例》(「《公司條例》」)規定的公司授權代表。《上市規則》第3.05條規定的公司授權代表將由周政先生及謝

健煒先生擔任，而《公司條例》規定的公司授權代表將由謝健煒先生擔任。上述各項同於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時生效。

### 香港主要辦事處變動

董事會進一步宣佈，在根據綜合文件中的條款及條件截止要約的前提下，公司的香港主要辦事處將於要約截止(按綜合文件所載的時間表，預期為二零一二年八月二十八日)後即時由香港大潭水塘道88號遷往香港銅鑼灣告士打道262號鵬利中心33樓。

公司將於上述變動生效後另行刊發公告。

承董事會命  
僑福建設企業機構  
主席  
黃健華

香港，二零一二年八月二十四日

於本公告發出之日，董事會成員包括執行董事黃健華先生、黃又華先生、黃幼華先生及黃德華先生，以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。

各董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認盡其所知，本公告發表的意見均經過周詳審慎考慮後才發表，且本公告並無遺漏任何其他事實，可導致本公告的內容有所誤導。