

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pacific Century
Premium Developments
盈科大衍地產發展

PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED

盈科大衍地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

**執行董事辭任、
首席財務官委任、及
公司秘書及授權代表變更**

董事會宣佈：

- (1) 林先生已辭任本公司之執行董事、副行政總裁及首席財務官之職務，以及不再擔任董事會執行委員會成員；
- (2) 鄧先生已獲委任為本公司之首席財務官；及
- (3) 鄭女士已辭任及曾先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第 3.05 條項下之授權代表，

由 2014 年 11 月 25 日起生效。

執行董事辭任

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林裕兒先生（「林先生」）因私人事務已辭任本公司之執行董事、副行政總裁及首席財務官之職務，以及不再擔任董事會執行委員會成員，由2014年11月25日起生效。為確保其職務順利過渡，林先生將繼續擔任本公司若干附屬公司之董事至2015年2月28日。

林先生已確認，他與董事會之間並無意見分歧，且並無任何有關其辭任須知會本公司之股東的事宜。

首席財務官委任

董事會宣佈隨林先生於2014年11月25日辭任本公司之首席財務官後，鄧燕敏先生（「鄧先生」）已獲委任為本公司之首席財務官，由2014年11月25日起生效。

鄧先生於2013年6月加入本公司之母公司電訊盈科有限公司（「電盈」）擔任電訊盈科企業方案於香港之策略發展部主管，負責其策略投資及發展。於加入電盈前，鄧先生於英國為多家投資機構之投資策略師(包括Rothschild Investment Trust)。鄧先生擁有豐富的國際策略投資及組合管理經驗，並於歐洲及亞洲多家主要投資管理公司工作達22年。鄧先生持有由Brunel University London頒發的物料科學及生產管理學士學位及由The University of Nottingham頒發的財務工商管理碩士學位。

公司秘書及授權代表變更

董事會並宣佈鄭雲裳女士（「鄭女士」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表，由2014年11月25日起生效。

曾細忠先生（「曾先生」）於2014年9月29日加入本公司為法律總監，並於2014年11月25日獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條項下之授權代表。曾先生持有由香港大學頒發的文學士學位及法律深造文憑。曾先生為香港合資格律師，擁有逾 20 年私人執業及作為多間上市公司及跨國公司法律顧問之經驗。他亦具有於多間上市公司作為公司秘書之豐富經驗。曾先生自2013年12月起為豐盛控股有限公司（前稱匯多利國際控股有限公司）之獨立非執行董事。

董事會謹此向林先生及鄭女士致以衷心謝意，感謝他們於任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻及服務，並歡迎鄧先生及曾先生之委任。

承董事會命
盈科大衍地產發展有限公司*
執行董事
李智康

香港，2014年11月25日

於本公告發表日期，本公司之董事為：

執行董事：

李澤楷（主席）、李智康（副主席及行政總裁）、陳進思及顏金施

獨立非執行董事：

張建標、王于漸教授，SBS，JP及盛智文博士，GBM，GBS，JP

* 僅供識別