

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。

HANG YICK HOLDINGS COMPANY LIMITED

恒益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1894)

委任執行董事

恒益控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，李嘉豪先生(「李先生」)及彭明先生(「彭先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一九年六月二十八日起生效(「該委任」)。

李先生及彭先生的履歷詳情載列如下：

李嘉豪先生，31歲，自二零一九年六月二十八日起獲委任為執行董事，負責本集團金融及合規事宜。彼積逾七年會計及金融經驗。於加入本集團前，李先生於二零一一年十二月至二零一九年五月期間在國際會計師行擔任會計師及審計經理，最後職位為於畢馬威會計師事務所擔任審計經理。李先生持有阿德萊德大學商業(會計)學士學位，並為香港會計師公會註冊會計師。

李先生為本公司執行董事兼控股股東李沛新先生及劉麗菁女士的兒子，並為本公司非執行董事李嘉俊先生的弟弟。

李先生與本公司訂立服務協議，年期自二零一九年六月二十八日起計三年，根據本公司組織章程細則須遵守輪席退任及重選規定。委任李先生為執行董事可由任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。李先生有權收取董事袍金每年960,000港元，有關袍金根據其相關資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。根據服務協議，李先生有權就本集團各完整財政年度收取年度酌情花紅，而有關花紅將由董事會酌情釐定。

彭明先生，39歲，自二零一九年六月二十八日起獲委任為執行董事，負責制定本集團於中國的業務策略，彼擁有豐富金融及投資經驗，包括物業投資、股權投資及房地產投資信託。彭先生持有美國管理科技大學工商管理碩士學位。

於加入本集團前，彭先生為香港聯合交易所有限公司主板上市公司中國賽特集團有限公司(股份代號：153)全資附屬公司深圳賽特建築工程諮詢有限公司的副總裁，該公司主要於中國從事建築諮詢業務。彭先生目前為首都建設投資控股有限公司(Capital Development Investment Holdings Limited)董事，該公司主要於中華人民共和國(「中國」)從事物業發展及投資業務。彼亦為首都建設投資控股有限公司(Capital Development Investment Holdings Limited)的股東之一，該公司與本集團於二零一八年十二月二十一日訂立一份不具法律約束力的戰略合作框架協議。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一八年十二月二十一日公告。此外，彭先生亦為投資控股公司Capital Development Investment Company Limited(直接持有合營企業HY Capital Holdings Company Limited 25%的權益，而該公司由本公司間接持有60%的權益)的唯一董事及實益擁有人。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一九年四月十七日的公告。彭先生亦擔任香港聯合交易所有限公司主板上市公司長城一帶一路有限公司(股份代號：524)全資附屬公司絲路投資控股有限公司的總經理，該公司主要於中國從事物業發展業務。

彭先生與本公司訂立服務協議，年期自二零一九年六月二十八日起計三年，根據本公司組織章程細則須遵守輪席退任及重選規定。委任彭先生為執行董事可由任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。彭先生有權收取董事袍金每年1,200,000港元，有關袍金根據其相關資格、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況釐定。根據服務協議，彭先生有權就本集團各完整財政年度收取年度酌情花紅，而有關花紅將由董事會酌情釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生及彭先生(i)過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；(ii)概無於本集團擔任任何其他職務；(iii)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。李先生及彭先生亦確認，除上文所披露者外，概無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無有關該委任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此歡迎李先生及彭先生加入董事會。

承董事會命
恒益控股有限公司
主席兼執行董事
李沛新

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，董事會由李沛新先生及劉麗菁女士(為執行董事)；李嘉俊先生(為非執行董事)；歐陽偉基先生、張國鈞太平紳士及謝嘉政先生(為獨立非執行董事)組成。