

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。



**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)

### 委任非執行董事

美亨實業控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，鍾心田先生（「鍾先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2019年7月3日起生效。

鍾先生，73歲，為執業會計師、香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼於財務管理及香港物業發展方面具有逾45年豐富經驗。

鍾先生自1994年起一直擔任香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」，股份代號：480）執行董事，亦為香港興業國際若干附屬公司之董事。鍾先生現為財務及集團營運總監，負責監管香港興業國際之財政、會計、稅務、保險、資訊科技職能、所有愉景灣之營運單位及酒店業務。

於本公告日期，鍾先生擁有本公司93,854股股份之權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，鍾先生(i)於過往三年並無於其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位。

根據鍾先生與本公司簽署之委任書，鍾先生之委任期自2019年7月3日起計為期三年，可由任何一方發出兩個月通知而終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則所載之輪值退任及膺選連任條文及聯交所證券上市規則（「上市規則」）。鍾先生有權收取董事袍金每年100,000港元，乃經參考業內薪酬基準及市況後釐定。

概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任鍾先生為本公司非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎鍾先生加入董事會。

承董事會命  
美亨實業控股有限公司  
副主席  
王世濤

香港，2019年7月3日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

**非執行主席**

查懋聲先生

**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）

**替任董事**

張煒博士

（查懋聲先生之替任董事）

**非執行董事**

王世濤先生（副主席）

鍾心田先生

戴世豪先生

**獨立非執行董事**

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生