

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

EAGLE LEGEND ASIA

EAGLE LEGEND ASIA LIMITED

鵬程亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：936)

委任執行董事及 委任董事會副主席

董事會欣然宣佈，由二零一九年七月八日起：

- (i) 郭培能先生獲委任為執行董事兼董事會副主席；及
- (ii) 陳華杰先生獲委任為執行董事。

鵬程亞洲有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，由二零一九年七月八日起：

- (i) 郭培能先生(「郭先生」)獲委任為執行董事兼董事會副主席；及
- (ii) 陳華杰先生(「陳先生」)獲委任為執行董事。

郭先生及陳先生之履歷詳情載於下文。

郭培能先生，47歲，於一九九四年九月至二零一三年六月期間曾在中華人民共和國(「中國」)多個政府機構工作，包括廣東省揭陽市公安局及深圳市交通局。於二零一三年六月至二零一六年四月，郭先生出任深圳市泰騰材料貿易有限公司主席兼總經理，該公司主要在中國從事材料貿易。彼目前為深圳市錦祥盛投資控股集團有限公司主席兼總經理，該公司主要在中國從事投資控股業務。

郭先生於二零零五年六月獲頒中國四川大學法學文憑。彼曾於二零一七年一月至二零一八年三月期間在股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市（股份代號：876）之美加醫學科技有限公司（現稱佳兆業健康集團控股有限公司）擔任獨立非執行董事。

根據本公司組織章程細則（「細則」）第112條，作為董事會之增補董事，郭先生僅須任職至本公司下一個股東週年大會為止，隨後將合資格於該屆股東週年大會上膺選連任。按照郭先生與本公司所訂立之服務協議，彼由二零一九年七月八日起獲委任，固定任期為兩年（惟須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任），並有權收取固定董事酬金每年人民幣1,350,000元（稅後）以及董事會經參考彼之經驗、職務、貢獻及本公司之薪酬政策而釐定之酌情花紅。郭先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

陳華杰先生，43歲，於建造業擁有逾19年經驗。陳先生現為深圳市新啓源實業發展有限公司（「深圳市新啓源」）主席兼總經理，該公司主要在中國承建建築項目。陳先生於二零一五年八月加入深圳市新啓源。加入深圳市新啓源前，陳先生於二零零四年六月至二零一五年八月期間在中國一家物業發展商集團先後任職不同崗位，包括但不限於工程師、項目經理及總經理。

陳先生於二零零零年六月畢業於中國甘肅工業大學（現稱蘭州理工大學），獲頒建築工程學士學位。彼為中國二級建造師。

根據細則第112條，作為填補董事會臨時空缺而委任之董事，陳先生僅須任職至本公司下一個股東大會為止，隨後將合資格於該股東大會上膺選連任。按照陳先生與本公司所訂立之服務協議，彼由二零一九年七月八日起獲委任，固定任期為兩年（惟須根據細則於本公司之股東週年大會上輪席退任及膺選連任），並有權收取固定董事酬金每年人民幣1,680,000元（稅後）以及董事會經參考彼之經驗、職務、貢獻及本公司之薪酬政策而釐定之酌情花紅。陳先生所獲得之薪酬待遇已經董事會及本公司薪酬委員會批准。

除本文所披露者外，於過去三年郭先生及陳先生各自並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，且並無於本公司及其他本集團屬下公司擔任任何職位。

於本公布日期，郭先生及陳先生各自並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指之任何權益。

除本公布所披露者外，郭先生及陳先生各自已確認並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任彼等之事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎郭先生及陳先生加入董事會。

承董事會命
鵬程亞洲有限公司
主席
曾力

香港，二零一九年七月八日

於本公布日期，董事會成員包括執行董事曾力先生、郭培能先生、*Winerthan Chiu* 先生及陳華杰先生；以及獨立非執行董事溫子勳先生、徐志剛先生及楊紉桐女士。