

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，概不會就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。



**VALUE PARTNERS GROUP LIMITED**

**惠理集團有限公司**

(於開曼群島註冊之有限責任公司)

(股份代號：806)

**(1)委任執行董事及執行董事兼行政總裁退任**

**(2)提名委員會成員之變更**

**(3)授權代表之變更**

#### **委任執行董事及執行董事兼行政總裁退任**

繼拿督斯里謝清海及蘇俊祺先生調任為本公司聯席主席兼聯席首席投資總監後，董事會已決議由二零一九年七月二十六日起：

- 本集團高級投資董事何民基先生再次加入董事會出任執行董事；及
- 區景麟博士將出任本集團高級管理層團隊總裁一職、領導委員會成員（如下文所述）及風險管理委員會主席，負責本集團的企業事宜，同時退任董事會執行董事及本公司行政總裁之職。

#### **提名委員會成員之變更**

區博士已不再為提名委員會成員，何先生已獲委任取替區博士出任提名委員會成員，自二零一九年七月二十六日起生效。

#### **授權代表之變更**

區博士已不再為授權代表，何先生已獲委任取替區博士為授權代表，自二零一九年七月二十六日起生效。

## 委任執行董事及執行董事兼行政總裁退任

繼拿督斯里謝清海（「**拿督斯里謝先生**」）及蘇俊祺先生（「**蘇先生**」）調任為惠理集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）聯席主席兼聯席首席投資總監後，本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）已決議由二零一九年七月二十六日起：

- 何民基先生（「**何先生**」）再次加入董事會出任執行董事；及
- 區景麟博士（「**區博士**」）將出任本集團高級管理層團隊總裁一職、領導委員會成員（如下文所述）及本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）主席，負責本集團的企業事宜，同時退任董事會執行董事及本公司行政總裁之職。

本公司行政總裁的職能將由領導委員會執行，該委員會成員目前包括拿督斯里謝先生、蘇先生及區博士。

區博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼退任董事會之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

何先生的履歷詳情載列如下：

何先生現年五十二歲，出任惠理的高級投資董事，為集團投資管理團隊的資深成員。在各範疇投資過程，包括組合管理擔任領導角色。彼亦為本集團若干附屬公司的董事。何先生在基金管理與金融行業擁有豐富經驗，且專注研究及投資組合工作。何先生於一九九五年十一月加盟本集團。彼於二零一零年晉升為投資董事，隨後於二零一四年一月獲晉升為高級投資董事。彼於二零零七年十月至二零零九年十月期間出任執行董事。此前，彼於道亨證券有限公司出任管理人員，且於安永會計師事務所開展其事業。何先生持有香港大學社會科學學士學位，主修管理學，並擁有特許金融分析師資格。

何先生現時有權收取固定薪金每年2,654,400港元，按12個月每月相同金額支付，以及相等於其一個月薪金的農曆新年酌情花紅。此外，何先生亦有權參與年終酌情花紅計劃，據此，本公司同意每年支付純利20%至23%（或本公司薪酬委員會可能批准的較高百分比）作為管理層花紅。何先生亦有權參與本公司認股權計劃。何先生之酬金已由本公司薪酬委員會審批及須每年參照現行市況、彼於本公司的職務及責任作出檢討。

於本公布日期，何先生於本公司10,621,132股股份中及可認購10,190,000股股份的認股權中擁有權益。除所披露者外，根據香港法例第571章證券及期貨條例的定義，何先生並無於股份或相關股份中擁有任何其他權益。除上文所披露者外，於本公布日期，何先生(i)並無於本公司或

其附屬公司擔任任何職務；(ii)於過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則，「上市規則」）並無任何關係。並無任何其他有關何先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條予以披露。

### 提名委員會成員之變更

自二零一九年七月二十六日起，何先生已獲委任為本公司提名委員會（「提名委員會」）成員，以取替於同日不再為提名委員會成員的區博士。

### 授權代表之變更

根據上市規則及香港法例第622章公司條例第XVI部，自二零一九年七月二十六日起，何先生已獲委任為本公司授權代表（「授權代表」），以取替於同日不再為授權代表的區博士。

承董事會命  
惠理集團有限公司  
公司秘書  
張廣志

香港，二零一九年七月二十六日

於本公布日期，本公司董事會成員包括執行董事拿督斯里謝清海、蘇俊祺先生、洪若甄女士及何民基先生及獨立非執行董事陳世達博士、大山宜男先生及黃寶榮先生。