

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

實力建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事調任；
- (3) 委任執行董事及非執行董事；及
- (4) 主席變更以及薪酬委員會及提名委員會組成變動

非執行董事辭任

實力建業集團有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零一九年八月二十一日起，郭順根先生（「郭先生」）已辭任非執行董事。

董事調任

董事會進一步宣佈，自二零一九年八月二十一日起，姚維榮先生（「姚先生」）已由執行董事獲調任為非執行董事，且彼亦已辭任董事會主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年八月二十一日起：

1. 吳瞻明先生已獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席；及
2. 吳濤先生已獲委任為非執行董事。

主席變更以及薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，以下所載之董事變動自二零一九年八月二十一日起生效：

1. 姚先生不再為本公司董事會主席及吳瞻明先生已獲委任為董事會主席；
2. 姚先生不再為薪酬委員會成員及余達志先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
3. 姚先生不再為提名委員會主席及吳瞻明先生已獲委任為提名委員會主席。

非執行董事辭任

董事會宣佈，由於郭先生欲投放更多時間於彼之個人事務及其他業務承擔，故自二零一九年八月二十一日起，彼已辭任非執行董事。

郭先生已確認(i)彼與董事會並無任何意見分歧；及(ii)並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝郭先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事調任

董事會進一步宣佈，由於姚先生欲投放更多時間於彼之個人事務及其他業務承擔，故自二零一九年八月二十一日起，姚先生已由執行董事調任為非執行董事（「調任」）。姚先生亦已辭任董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席。其履歷詳情載於下文。

姚先生，48歲，於二零一七年十二月獲委任為董事會主席及本公司執行董事。姚先生於二零一七年十二月加入本集團，彼目前為本公司若干附屬公司之董事。姚先生現任江蘇瑞華投資控股集團有限公司（「江蘇瑞華」）副總裁。姚先生在南京審計學院金融專業畢業，並於二零零三年在南京財經大學獲得會計專業資格。姚先生於二零一零年在大連海事大學獲得工商管理碩士學位。姚先生於銀行及金融行業擁有逾20年經驗。於一九九二年八月至二零零三年七月，姚先生任職於中國建設銀行南京支行城南分行，其最後職位為信貸部門主管。於二零零三年七月至二零一一年五月，姚先生任職於南京銀行南京洪武中心支行，其最後職位為副行長。於二零一一年五月至二零一二年二月，姚先生任職於中信証券股份有限公司江蘇分公司南京支部高級管理層。於二零一二年二月至二零一六年三月，姚先生於南京三寶科技小額貸款有限公司擔任總經理。

姚先生作為執行董事之現有服務合約將於其調任後終止。姚先生已與本公司訂立新服務合約，為期由二零一九年八月二十一日至二零二零年十二月三日。彼擔任董事職位將須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。姚先生之董事袍金為每年240,000港元，其乃由董事會經參考彼作為非執行董事之職責及責任以及當前市況而釐定。姚先生之薪酬或董事袍金將由薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

於本公告日期，姚先生於本公司股份（「股份」）中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，姚先生(i)與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，亦無有關姚先生調任之其他事宜須提呈股東垂注。

委任執行董事及非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一九年八月二十一日起：

1. 吳瞻明先生已獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席；及
2. 吳濤先生已獲委任為非執行董事。

吳瞻明先生

吳瞻明先生，55歲，為大朝資產管理（上海）有限公司及香港大朝國際有限公司之現任董事會主席。吳瞻明先生為多間公司之創始人，包括江蘇投資網發展有限公司、大朝資產管理（上海）有限公司及香港大朝國際有限公司。吳瞻明先生於投資方面擁有豐富經驗，且他曾參與涉及創新科技、醫療保健、房地產及消費者服務等各種行業之多個投資項目。

吳濤先生

吳濤先生，50歲，現任大朝資產管理（上海）有限公司之合夥人。吳濤先生於二零零九年一月獲復旦大學管理學院頒發高級管理人員工商管理碩士學位。彼進一步於二零一一年六月在比利時聯合商學院取得工商管理博士學位。吳濤先生於金融行業擁有超過20年經驗。由一九九九年一月至二零零四年十二月，彼任職於朗潤控股有限公司江蘇分公司。由二零零五年一月至二零零九年四月，彼任職江蘇盛氏國際投資集團有限公司之副行政總裁。由二零零九年五月至二零一五年二月，吳濤先生任職於盛趣信息技術（上海）有限公司（上海盛大網絡發展有限公司之聯屬公司），其最後職位為基金經理。

以上各名新任董事已與本公司訂立服務合約，為期三年。彼等擔任董事職位將須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。吳瞻明先生及吳濤先生均將收取董事袍金每年240,000港元。吳瞻明先生亦將自本集團收取月薪80,000港元。新董事之酬金乃由董事會經參考彼等各自於本公司之職責及責任及當前市況而釐定。以上各名新任董事之薪酬或董事袍金將由薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

於本公告日期，吳瞻明先生持有279,935,000股本公司股份（相當於本公司已發行股本總額約11.17%），且為本公司之主要股東。除所披露者外，於本公告日期，以上各名新任董事於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公告所披露者外，以上各名新任董事(i)與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；及(iii)於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

除所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料，亦無有關委任新任董事之其他事宜須提呈股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳瞻明先生及吳濤先生加入董事會。

主席變更以及薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會進一步宣佈，以下所載之董事變動自二零一九年八月二十一日起生效：

1. 姚先生不再為本公司董事會主席及吳瞻明先生已獲委任為董事會主席；
2. 姚先生不再為薪酬委員會成員及余達志先生已獲委任為薪酬委員會成員；及
3. 姚先生不再為提名委員會主席及吳瞻明先生已獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
實力建業集團有限公司*
執行董事兼行政總裁
袁志平

香港，二零一九年八月二十一日

於本公告日期，吳瞻明先生（主席）及袁志平先生（行政總裁）為執行董事；姚維榮先生及吳濤先生為非執行董事；以及劉智強先生、余達志先生及趙傑文先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公告之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準