

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**CELESTIAL ASIA SECURITIES HOLDINGS LIMITED**

**時富投資集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：1049)

## 執行董事及重要行政人員之委任

### 執行董事之委任

Celestial Asia Securities Holdings Limited (時富投資集團有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司「本集團」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，梁兆邦先生及關廷軒先生已於二零一九年九月二日獲委任為本公司之執行董事。

依照香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」)，有關新委任執行董事須公佈之資料如下：

### 梁兆邦先生 (「梁先生」)

- (1) 梁先生，現年五十六歲，獲委任為本公司之執行董事。梁先生現為實惠集團有限公司及其附屬公司 (包括實惠家居有限公司) (「實惠集團」，本集團之零售管理分部) 之執行董事及行政總裁。彼將監督實惠集團整體之零售營運、業務管理及發展。梁先生於銀行及零售管理業務方面擁有豐富經驗。
- (2) 梁先生取得英國海華大學工商管理碩士學位及香港大學社會科學學士學位。
- (3) 梁先生於本公佈日期前三年內，並無於公眾上市公司擔任其他董事職位。
- (4) 梁先生與本公司訂立服務合約，自委任日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將自彼委任期屆滿起自動續期三年。梁先生須根據本公司之公司細則輪值退任及可提呈重選。根據彼與本公司之服務合約，梁先生之酬金為每月 50,000 港元，並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (5) 梁先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

- (6) 依據證券及期貨條例第 XV 部之定義，梁先生於本公佈日期擁有以下之個人權益：
- (a) 250,950 股本公司之股份；及
  - (b) 可以每股 0.460 港元之行使價認購 2,000,000 股本公司股份之購股權。
- (7) 除上文披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關梁先生委任之事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何資料而須促請本公司之股東注意。

### 關廷軒先生（「關先生」）

- (1) 關先生，現年二十九歲，獲委任為本公司之執行董事。關先生將主責本集團之企業管理及策略投資。關先生現為 CASH Financial Services Group Limited（時富金融服務集團有限公司）（股份編號：510）（「時富金融」，本公司之聯營公司）之執行董事，主責金融科技業務及企業發展。關先生於金融科技、企業及策略管理、私募基金及投資管理方面擁有豐富經驗。
- (2) 關先生取得美國約翰·霍普金斯大學之心理學文學士學位，彼為香港證券及投資學會之會員。
- (3) 誠如上文(1)所披露關先生自二零一七年六月十二日起出任時富金融之執行董事外，關先生於本公佈日期前三年內，並無於公眾上市公司擔任其他董事職位。
- (4) 關先生與本公司訂立服務合約，自委任日起計為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。該服務合約將自彼委任期屆滿起自動續期三年。關先生須根據本公司之公司細則輪值退任及可提呈重選。根據彼與本公司之服務合約，關先生之酬金為每月 50,000 港元，並附有年尾酌情花紅，惟須視乎彼之工作表現。酬金乃參考彼於本公司之職務及責任，以及現行市場之類似職位而定。
- (5) 關先生為關百豪博士（本公司之董事長、行政總裁、執行董事及主要股東）之兒子。除以上所披露外，關先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。
- (6) 依據證券及期貨條例第 XV 部之定義，關先生於本公佈日期擁有以下之個人權益：
- (a) 可以每股 0.460 港元之行使價認購 4,800,000 股本公司股份之購股權；
  - (b) 可以每股 0.315 港元之行使價認購 40,000,000 股時富金融股份之購股權；
  - (c) 可以每股 0.253 港元之行使價認購 24,000,000 股時富金融股份之購股權；及
  - (d) 可以每股 0.071 港元之行使價認購 48,000,000 股時富金融股份之購股權。
- (7) 除上文披露者外，董事會概不知悉有任何其他有關關先生委任之事宜，或根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定須予披露之任何資料而須促請本公司之股東注意。

董事會謹此歡迎梁先生及關先生加入董事會。

## 副行政總裁之晉升及委任

董事會欣然宣佈，陳志明先生（「陳先生」）（本公司之現任執行董事）由二零一九年九月二日起獲晉升及委任為本公司之副行政總裁。彼將主責本集團之企業管理及策略發展，並會協助董事會制定本集團之長期策略。

董事會謹此祝賀陳先生之晉升。

代表董事會  
董事長及行政總裁  
關百豪

香港，二零一九年九月二日

於本公佈發表日期（並於以上委任生效後），本公司之董事為:-

### 執行董事:

關百豪博士太平紳士  
陳志明先生  
梁兆邦先生  
吳獻昇先生  
關廷軒先生

### 獨立非執行董事:

梁家駒先生  
黃作仁先生  
陳克先博士

\* 僅供識別