

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(聯交所)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。



Milestone Builder Holdings Limited 進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司) (股份代號：1667)

委任獨立非執行董事及提名委員會成員

進階發展集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃晉泰(「黃先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事和提名委員會的成員，自二零一九年九月十三日生效。

黃晉泰先生，49歲，持有英國新特蘭大學(University of Sunderland)工商管理碩士學位。並為英國企業家學會榮譽會員。

黃先生於金融業擁有逾11年經驗，彼現任為太陽國際投資服務公司及太陽國際金融集團管理有限公司董事，職責包括監督人力資源、業務開發、資訊技術和客戶服務。

黃先生同時擔任多項社會公職，即廣州荔灣國際聯會執行副總裁、廣州荔灣海外聯誼會副會長、香港荔灣社團聯會副會長、以及香港潮州商會及民主建港聯盟成員。

黃先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，任期自二零一九年九月十三日起為期三年。根據委任函應付黃先生的年度董事袍金為150,000港元，其乃由董事會根據董事會轄下薪酬委員會之建議，並經參考黃先生的技能、知識及預期對本公司事務的參與、業內薪酬基準及當前的市場環境而釐定。除上述年度董事袍金外，預期黃先生不會因擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」))所賦予之涵義概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益；(iii)於過去三年並無於任何公眾公司(其證券於香港或海外證券市場上市)擔任任何董事職位；及(iv)並無於本公司或本集團其他成員擔任任何其他職位。除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關黃先生的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
主席兼執行董事
進階發展集團有限公司
梁錦輝

香港，2019年9月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁錦輝先生及林嘉豪先生；獨立非執行董事姜國雄先生、劉淑嫻女士、方文輔先生及黃晉泰先生。