

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

(1) 執行董事、主席及行政總裁變動；及 (2) 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自2019年10月18日起：

1. 洪先生已辭任主席職位，惟留任非執行董事；
2. 許先生已辭任行政總裁職位，惟留任執行董事及授權代表；
3. 王先生已辭任執行董事；
4. 陳先生已獲委任為執行董事、主席及行政總裁；及
5. 許先生及王先生已分別不再為薪酬委員會及提名委員會的成員，而陳先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

HKE Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自2019年10月18日起：

1. 洪坤明先生 (「洪先生」) 因彼之個人原因已辭任董事會主席 (「主席」) 職位，惟留任非執行董事；
2. 許利發先生 (「許先生」) 因彼之個人原因已辭任本公司行政總裁 (「行政總裁」) 職位，惟留任執行董事及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條項下本公司之授權代表 (「授權代表」)。許先生已確認 (i) 彼與董事會並無意見分歧，及 (ii) 概無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；
3. 王威量先生 (「王先生」) 因彼之個人原因已辭任執行董事，惟留任本公司之經營附屬公司 Hwa Koon Engineering Pte. Ltd. (「Hwa Koon」) 董事。王先生已確認 (i) 彼與董事會並無意見分歧，及 (ii) 概無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注；
4. 陳小二先生 (「陳先生」) 已獲委任為執行董事、主席及行政總裁；及
5. 許先生及王先生已分別不再為本公司薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及提名委員會 (「提名委員會」) 的成員，而陳先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳小二先生，37歲，在建築地產、金融服務及醫療健康等領域擁有豐富的投資和管理經驗。陳先生在中國和美國投資及經營物業開發、融資租賃及醫療設備研發等業務。陳先生擁有電子信息科學與技術學士學位。

於本公告日期及誠如香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義，陳先生被視為於鷹毅有限公司(由陳先生全資擁有)持有的本公司600,000,000股股份中擁有權益，相當於本公司全部已發行股本的75%。

除上文披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無其他重大委任或專業資格；(ii)於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位；(iii)(根據上市條例所述含義)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概不存在任何其他關係；及(iv)並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之公司股份之任何權益。

陳先生已與本公司訂立服務合約，據此，彼獲委任為執行董事，任期為三年。陳先生將須根據本公司的組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。陳先生將有權就擔任執行董事而收取董事袍金每年660,000港元，其乃由董事會經參考彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後釐定。

除本公告披露者外，概無有關委任陳先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他有關陳先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2019年10月18日起，許先生及王先生已分別不再為薪酬委員會及提名委員會的成員，而陳先生已獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
HKE Holdings Limited
執行董事
許利發

香港，2019年10月18日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳小二先生及許利發先生；一名非執行董事洪坤明先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。