

新加坡證券交易所有限公司、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。



CENTURION CORPORATION LIMITED

勝捷企業有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限責任公司)

(公司註冊編號：198401088W)

(新交所股份代號：OU8)

(港交所股份代號：6090)

- (1) 非執行董事調任為執行董事；**
- (2) 委任副主席及聯席主席；**
- (3) 委任獨立非執行董事；及**
- (4) 薪酬委員會成員變更**

本公司董事會欣然宣佈，自2019年11月13日起：

- (i) 黃國豪先生將由非執行董事調任為執行董事，並將獲委任為董事會副主席。彼將不再擔任董事會主席，並將不再擔任本公司之薪酬委員會成員；
- (ii) 韓成元先生及羅敬惠先生(皆為非執行董事)將獲委任為董事會聯席主席；及
- (iii) 李維倫先生將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司之薪酬委員會成員。

非執行董事調任為執行董事及委任董事會副主席及聯席主席

勝捷企業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈自2019年11月13日起：—

- (i) 黃國豪先生(「黃先生」)將由非執行董事調任為執行董事，並將獲委任為董事會副主席。彼將不再擔任董事會主席；及
- (ii) 韓成元先生(「韓先生」)及羅敬惠先生(「羅先生」)(皆為非執行董事)將獲委任為董事會聯席主席(各自稱為「聯席主席」)。

黃先生、韓先生及羅先生之履歷詳情載列如下：

黃國豪先生，56歲，於2011年8月1日加入本公司擔任非執行董事及董事會主席，並最近於2017年4月26日獲重選為本公司董事。黃先生將於2019年11月13日獲調任為執行董事並將獲委任為董事會副主席。黃先生將負責監督集團的運營和本公司業務戰略的實施，並為集團開發新商機。彼亦繼續參與制定本公司的公司及業務策略。

黃先生為Centurion Global Ltd(「**Centurion Global**」)的集團首席營運官，負責監督Centurion Global的運營及其附屬公司在各司法管轄區眾多行業中的投資。於黃先生由本公司非執行董事調任為執行董事後，黃先生仍繼續擔任Centurion Global的集團首席營運官。

黃先生為Centurion Global及其全資附屬公司Centurion Properties Pte Ltd(「**Centurion Properties**」)的董事。Centurion Global及Centurion Properties皆為本公司控股股東。黃先生由非執行董事調任為執行董事後，仍繼續擔任Centurion Global及Centurion Properties的董事。

於2009年加入Centurion Global之前，黃先生於1990年3月14日獲得新加坡執業律師資格。彼於公司法、公司融資及併購領域擁有18年以上的法律經驗。彼於Drew & Napier開始其法律生涯，於1996年6月離開該公司成為Yeo Wee Kiong & Partners的合夥人。於1999年10月，彼加入Rajah & Tann (隨後改組為Rajah & Tann LLP)作為合夥人直至2008年6月。從2008年7月至12月，彼擔任Rajah & Tann LLP的顧問。

黃先生目前亦為下列公司的董事：—

Sunview Pte. Ltd.	Carwyn Resources Inc.
Spottiswoode Development Pte. Ltd	Agate Investments Limited
Millennium Land Pte. Ltd.	Centurion Properties (Melaka) Pte. Ltd.
Centurion Student ACM Trustee (1) Pte Ltd	Centurion (Danga Bay) Sdn Bhd
Kongko Digital Pte. Ltd.	Acteam International Corporation (Macau) Limited
Centurion Student Investment Management Pte Ltd	Centurion (Medini) Sdn Bhd
Centurion Student Accommodation Trustee Pte Ltd	Centurion Properties (Iskandar) Pte Ltd
Centurion Accommodation Management Pte Ltd	Centurion Rig Services Pte. Ltd.
Centurion US Student Accommodation Inc	Weekender Group Pte. Ltd.
Centurion US Student Accommodation Holdings Pte Ltd	Centurion Communications Pte. Ltd.
Getagig Pte. Ltd.	Centurion Wine Collections (Singapore) Pte. Ltd. (formerly known as Cuvee Centurion Pte. Ltd.)
OOjiBO Pte. Ltd.	Centurion One Island Limited
H Properties Pte. Ltd.	Centurion One (BVI) Limited
Centurion-Massive Pte Ltd	Centurion Resources Pte. Ltd.
Epic Land (27) Pte. Ltd.	Centurion Wine Ltd
Epic Land (26) Pte. Ltd.	Centurion Properties (Qingdao) Limited
Epic Land (25) Pte. Ltd.	CP Development Pte. Ltd (formerly known as Centurion Re Pte. Ltd.)
Epic Land (20) Pte. Ltd.	Centurion Holdings (BVI) Limited
Epic Land (19-1) Pte. Ltd.	Centurion Management and Consultancy Services Pte. Ltd.
Epic Land (16-1) Pte. Ltd.	Centurion Private Equity Ltd
Epic Land (11-2) Pte. Ltd.	
Epic Land (01) Pte. Ltd.	
Epic Land Pte. Ltd.	
Centurion Cecil Pte. Ltd.	
Thinkpac Limited	

黃先生於1989年6月獲新加坡國立大學授予法學學士(榮譽)學位。

除上文所披露者外，黃先生於目前或過往三(3)年並未於證券在新加坡、香港、或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係(包括直系親屬關係)。

於本公告日期，黃先生已與本公司訂立委任函，固定任期為三(3)年，自2019年11月13日起生效，可根據其條款終止。黃先生須根據本公司組織章程至少每隔三(3)年輪值退任並重選連任。黃先生有權獲取一項董事袍金每年10,000新元，惟須經薪酬委員會及董事會年度審核及股東於股東大會上批准。此外，作為執行董事及董事會副主席，彼有權獲得月薪37,365新元，連同根據本集團賺取的利潤而發放的獎勵花紅，及由董事會獲得薪酬委員會的建議後，不時全權酌情決定的管理層花紅及其他福利。其薪酬乃根據其責任及問責範圍、其經驗與能力、本公司之表現、市場慣例及現行市況釐定。除上文所披露者外，黃先生將不會領取任何其他酬金。

黃先生曾於以下於新加坡註冊成立已解散或已除名公司擔任董事，詳情如下：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
Celebrities Asia Theme Restaurants (S) Pte. Ltd.	餐廳經營	2001年5月28日	解散	當無償還能力時，債權人自願清盤 ⁽¹⁾
Centurion Football Pte. Ltd.	業務及管理諮詢服務	2016年4月4日	除名	停止營業
Football Asia 888 Pte. Ltd.	業務及管理諮詢服務	2013年7月11日	解散	當無償還能力時，債權人自願清盤 ⁽²⁾
SW Alliance Pte.Ltd.	投資控股公司	2010年5月10日	除名	停止營業
Femme — Net Pte.Ltd.	電腦硬件、配件及電腦軟件零售(遊戲除外)	2007年10月4日	除名	停止營業
Pacific Transnational Corporation Pte.Ltd.	一般批發貿易	2001年10月6日	除名	停止營業

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
Wellesley Associates Pte. Ltd.	投資控股公司	2009年2月12日	除名	停止營業
Engineering Management Pte. Ltd.	一般清潔服務(家政除外)	2012年5月9日	除名	停止營業
TG Pacific Pte.Ltd.	動物飼料配製生產商	2011年6月9日	除名	停止營業

附註：

- (1) Celebrities Asia Theme Restaurants (S) Pte.Ltd. (「**Celebrities Asia**」) 於新加坡註冊成立。債權人之自願清盤程序涉及金額為4,999,764.56新元。其於1999年6月2日開始營業並於2001年2月26日停止營業。黃先生僅為Celebrities Asia的非執行董事且不參與該公司的日常業務。其經作出合理查詢後所知，該公司因虧損及股東決定不再進一步投資而由債權人自願清盤。基於上述陳述，董事認為，訴訟程式並未對其管理能力產生不利反應。
- (2) Football Asia 888 Pte.Ltd. (「**Football Asia**」) 於新加坡註冊成立。債權人之自願清盤程序涉及金額為2,350,983.00新元。其於2012年5月15日開始營業並於2013年4月11日停止營業。Football Asia為Centurion Global的附屬公司。黃先生僅為Football Asia的非執行董事且不參與該公司的日常業務。其經作出合理查詢後所知，該公司因虧損及股東決定不再進一步投資而由債權人自願清盤。基於上述陳述，董事認為，訴訟程式並未對其管理能力產生不利反應。

黃先生確認，並非其不當行為引致上述公司解散及清盤，且並不知悉彼因該等公司解散及清盤而令其面對或將面對任何實際或潛在申索。除上文所披露者外，該等公司於解散及／或取消登記時有償還能力。

黃先生於2004年9月獲委任為Citiraya Industries Ltd (「**Citiraya**」) (現名為Centillion Environment & Recycling Limited) 的獨立非執行董事。Citiraya為一間於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司。

於2005年1月，新加坡貪污調查局展開調查針對Citiraya的管理層及員工以及其客戶公司的員工關於《防止貪污法令及刑法》之違法行為。

同時，警察局商業事務部亦展開調查針對Citiraya及其某些私人公司的員工，指他們合謀參與建立虛構交易，以誇大Citiraya的買賣。

此後，多位Citiraya管理層及員工及其客戶公司部份人士被起訴定罪。

有關交易追溯至2003年。

於調查展開時，黃先生只自2004年9月起獲委任數個月。黃先生不曾參與該公司營運事務，且相信自己並非調查對象，彼亦沒有被提出任何起訴。

黃先生完成協助公司重組後，於2006年9月辭去於Citiraya的職務。

於本公告日期，黃先生於本公司或任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益。

黃先生確認，彼與本公司並無任何利益衝突(包括競爭業務)。

除上文所披露者外，概無其他資料根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)條至第(v)條之任何規定須予披露，及概無其他事宜須提請股東垂注。

韓成元先生，57歲，於2015年5月8日加入本公司擔任非執行董事並最近於2018年4月27日重選為本公司董事。韓先生將於2019年11月13日獲委任為董事會聯席主席。彼負責制定本公司的公司及業務策略。

韓先生擁有逾20年之投資及經紀行業經驗。

自2008年4月至今，彼為本公司控股股東Centurion Global的主要負責人兼董事。韓先生由獲委任為董事會聯席主席後，仍繼續擔任Centurion Global的主要負責人兼董事。自2009年7月至2010年3月，彼曾於UOB Kay Hian Pte. Ltd. (前稱為Kay Hian Pte Ltd)工作，最後職位為業務發展顧問，並自2007年7月至2009年6月，彼為董事(交易部)，及自1999年7月至2007年7月，彼為執行董事(交易部)，以及自1996年7月至1999年7月，彼為副總監(交易部)。

於加入UOB Kay Hian Pte. Ltd. 前，於1995年8月至1996年6月，彼於OUB Securities Pte Ltd 工作並擔任交易董事及於1989年11月至1995年8月擔任Ong & Company Pte. Ltd. 的交易董事。韓先生於1987年7月至1989年10月於UOB Securities Pte Ltd 擔任交易商，從而開始其職業生涯。

韓先生獲2015年國慶日獎公共服務勳章。彼曾獲2010年國慶日獎公共服務勳章。

韓先生目前亦為Centurion Management and Consultancy Services Pte Ltd、Centurion Private Equity Ltd及Frontier Empire Limited的董事。

韓先生於1987年3月獲俄勒岡大學授予以理學學士學位。

韓先生為羅先生(本公司非執行董事、聯席主席(將於2019年11月13日起生效)及控股股東)之表兄。

除上文所披露者外，韓先生於目前或過往三(3)年並未於證券在新加坡、香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係(包括直系親屬關係)。

於本公告日期，韓先生已與本公司訂立委任函，固定任期為三(3)年，自2017年12月12日起生效，可根據其條款終止。韓先生須根據本公司組織章程至少每隔三(3)年輪值退任並重選連任。韓先生有權獲取一項董事袍金每年64,500新元，惟須經薪酬委員會及董事會年度審核及股東於股東大會上批准。除上文所披露者外，韓先生將不會領取任何其他酬金。

於本公告日期，韓先生於本公司29,727,300股股份中直接擁有權益。韓先生亦被視作於Centurion Properties持有的445,756,126股股份及其配偶Kang Lee Cheng Susanna女士持有的7,947,500股股份中擁有權益。韓先生擁有Centurion Global (Centurion Properties的100%控股公司)的50%股權。

韓先生確認，彼與本公司並無任何利益衝突(包括競爭業務)。

除上文所披露者外，概無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第(v)條之任何規定須予披露，及概無其他事宜須提請股東垂注。

羅敬惠先生，56歲，於2015年5月8日加入本公司擔任非執行董事並最近於2019年4月25日獲重選為本公司董事。羅先生將於2019年11月13日獲委任為董事會聯席主席。彼負責制定本公司的公司及業務策略。

羅先生擁有逾20年之投資及經紀行業經驗。

自2008年4月至今，羅先生為本公司控股股東Centurion Global的主要負責人兼董事。羅先生由獲委任為董事會聯席主席後，仍繼續擔任Centurion Global的主要負責人兼董事。自2009年7月至2010年3月，彼曾於UOB Kay Hian Pte. Ltd. (前稱為Kay Hian Pte Ltd) 工作，最後職位為業務發展顧問，並自2007年7月至2009年6月，彼為董事(交易部)，及自1999年7月至2007年7月，彼為執行董事(交易部)，以及自1996年7月至1999年7月，彼為副總監(交易部)。

自1999年7月至2001年10月，彼為大華繼顯(香港)有限公司(前稱為大華莫應基有限公司)的常務(管理)董事。於加入UOB Kay Hian Pte Ltd前，於1995年8月至1996年6月，彼於OUB Securities Pte Ltd工作並擔任交易董事。

羅先生於1989年11月至1995年8月於Ong & Company Pte. Ltd. 擔任交易商(交易董事)，從而開始其職業生涯。

羅先生獲2016年國慶日獎公共服務勳章。彼曾獲2011年國慶日獎公共服務勳章。

羅先生目前亦為Cape Incorporation Limited、Centurion Management and Consultancy Services Pte Ltd、Centurion Private Equity Ltd、Centurion US Student Housing Fund、Dloh Strategic Development Pte. Ltd.、Luxnovo Asia Ltd、Ohmyhome Pte Ltd、PC Portfolio Pte. Ltd. 及Vienna Management Ltd. 的董事。

羅先生於1988年6月獲俄勒岡大學授予以理學學士學位。

彼為韓先生(本公司非執行董事、聯席主席(將於2019年11月13日起生效)及控股股東)之表弟。

除上文所披露者外，羅先生於目前或過往三(3)年並未於證券在新加坡、香港或海外任何證券市場上市的上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係(包括直系親屬關係)。

於本公告日期，羅先生已與本公司訂立委任函，固定任期為三(3)年，自2017年12月12日起生效，可根據其條款終止。羅先生須根據本公司組織章程至少每隔三(3)年輪值退任並重選連任。羅先生有權獲取一項董事袍金每年64,500新元，惟須經薪酬委員會及董事會年度審核及股東於股東大會上批准。除上文所披露者外，羅先生將不會領取任何其他酬金。

於本公告日期，羅先生於本公司32,536,950股股份中直接擁有權益。羅先生亦被視作於Centurion Properties持有的445,756,126股股份及其配偶Wong Wan Pei女士持有的200,000股股份中擁有權益。羅先生擁有Centurion Global (Centurion Properties的100%控股公司)的50%股權。羅先生亦直接於本公司發行的2022年到期的定息票據(本金額合共1,000,000新元)中擁有權益。

羅先生曾於以下於新加坡註冊成立已解散或已除名公司擔任董事，詳情如下：

公司名稱	業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
Calrisk Venture Pte.Ltd.	餐飲服務公司	2004年5月11日	除名	停止營業
SW Alliance Pte.Ltd.	投資控股公司	2010年5月10日	除名	停止營業

羅先生確認，並非其不當行為引致上述公司解散，且並不知悉彼因該等公司解散而令其面對或將面對任何實際或潛在申索。該等公司於解散及／或取消登記時有償還能力。

羅先生確認，彼與本公司並無任何利益衝突(包括競爭業務)。

除上文所披露者外，概無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第(v)條之任何規定須予披露，及概無其他有關事宜須提請股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈李維倫先生(「李先生」)將於2019年11月13日起獲委任為本公司獨立非執行董事。

李先生之履歷詳情載列如下：

李維倫先生，39歲，將於2019年11月13日起獲委任為本公司獨立非執行董事，彼於Watchbox Asia 擔任董事、執行副主席及亞太區總裁。李先生目前亦為Novena Global Lifecare and Watchbox Singapore Pte Ltd的董事。

李先生自2017年10月至2019年8月於Morgan Stanley Asia (Singapore) 擔任執行董事(投資銀行部)及自2015年1月至2017年9月於PT Morgan Stanley Asia International (Indonesia) 擔任主任委員。於此之前，彼自2010年6月至2015年1月為Morgan Stanley Asia (Singapore) 的執行董事(機構股票部)。

於Morgan Stanley Asia (Singapore) 任職前，李先生自2004年5月至2010年3月為Credit Suisse (New York and Singapore) 的副主席(對沖基金銷售，亞洲股票銷售及交易)。李先生亦自2010年5月至2012年6月為Bank of America Merrill Lynch (Singapore) 的董事(亞洲股票銷售)。

李先生於2004年5月獲紐約大學史登商學院授予金融學理學士學位。

於本公告日期，李先生與本公司已訂立自2019年11月13日起初步為期三(3)年的委任函，可由任何一方給予對方一個月書面通知予以終止。李先生的任期將直至獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，並於屆時符合資格於會上膺選連任。彼須根據本公司組織章程至少每三(3)年輪值退任一次並可膺選連任。李先生將有權收取董事袍金每年53,000新元，惟須由薪酬委員會及董事會進行年度審閱並由本公司股東於股東大會上批准。除董事袍金外，李先生預計於其擔任獨立非執行董事期間不收取任何其他薪酬。

李先生於目前或過往三年並未於證券在新加坡、香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位。李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係(包括直系親屬關係)。於本公告日期，李先生概無於本公司或其相關法團之股份或相關股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

李先生已確認彼已符合香港上市規則第3.13條、新加坡證券交易所有限公司上市手冊第210(5)(d)條以及2018年新加坡企業管治守則條文第2.1條(「**2018年企業管治守則**」)所載之獨立性指引。

李先生確認，彼與本公司並無任何利益衝突(包括競爭業務)。

除上文所披露者外，概無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)(h)條至第(v)條之任何規定須予披露，及概無其他有關事宜須提請股東垂注。

董事會熱烈歡迎李先生加入董事會。

上述董事調任及委任後，董事會將由以下成員組成：

執行董事

黃國豪(副主席)

趙炳光

非執行董事

韓成元(聯席主席)

羅敬惠(聯席主席)

獨立非執行董事

鄧憲民(首席獨立董事)

Chandra Mohan s/o Rethnam

黃格賢

陳寶鳳

李維倫

本公司已遵守2018年企業管治守則條文第2.2條規定，若主席並非獨立，則董事會成員以獨立董事佔大多數。

薪酬委員會成員變更

董事會宣佈自2019年11月13日起，在調任及委任董事後，黃先生將不再為本公司之薪酬委員會成員，而李維倫先生將獲委任為本公司之薪酬委員會成員。據此，薪酬委員會將會由三(3)名獨立非執行董事組成，分別為Chandra Mohan s/o Rethnam先生(主席)、陳寶鳳女士及李先生。

審核委員會及提名委員會的組成維持不變。

承董事會命
勝捷企業有限公司
行政總裁
江志明

香港，新加坡，2019年11月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙炳光先生；非執行董事韓成元先生、羅敬惠先生及黃國豪先生；以及獨立非執行董事鄧憲民先生、Chandra Mohan s/o Rethnam 先生、黃格賢先生及陳寶鳳女士。

* 僅供識別