

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之任何損失承擔任何責任。



天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

委任執行董事 及 更換行政總裁

董事會宣佈，自二零二零年一月六日起：(i)江嘉寶女士已獲委任為執行董事；及(ii)江天先生將不再出任行政總裁，但將留任主席及執行董事，而現任執行董事侯瓊萱女士將繼任行政總裁職務。

有關安排將區分本公司主席及行政總裁職位，讓本公司重新遵守上市規則之規定，並有效提升企業管治水平。

委任執行董事

天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，江嘉寶女士(「江女士」)已獲委任為執行董事，自二零二零年一月六日起生效。

江女士的履歷詳情載列如下：

江女士，二十三歲，於二零一五年畢業於Raffles College of Design and Commerce，並取得設計學士學位。江女士亦於二零一六年畢業於藍帶國際學院東京分校甜點文憑(Diplme de Pâtisserie)課程。於二零一七年至二零一九年，江女士

曾出任上海翀盛投資管理有限公司(本公司控股股東希景集團有限公司的控股公司)的總經理助理，負責投資及物業管理以及市場資訊顧問事宜。彼目前為天禧海嘉(上海)商務管理有限公司的董事、橘面(上海)餐飲有限公司助理總經理，同時為上海誠郵汽車銷售有限公司及上海天禧車業服務有限公司清算委員會負責人，以上各公司均為本公司的全資子公司。江女士為本公司董事會主席(「主席」)、控股股東及執行董事江天先生(「江先生」)的女兒。

江女士已與本公司及本集團訂立服務協議，分別由二零二零年一月六日及二零一九年十月九日起至二零二二年六月二十二日及二零二一年十月九日止，其酬金包括每月董事袍金港幣20,000元及月薪人民幣29,460元，以及其他津貼，連同本集團應付的固定及酌情花紅及其他獎勵及補貼。有關款項乃由董事會釐定，並根據本公司政策而支付。江女士的薪酬乃由董事會經參考彼の職務及職責、經驗、資歷及當前市場情況而釐定，並將每年檢討。江女士須根據本公司組織章程細則退任及符合資格膺選連任。

於本公告日期，江女士於本公司7,838,000股股份(「股份」)中擁有權益，佔香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部定義下的已發行股份總數約2.27%。除所披露者外，根據證券及期貨條例第XV部的定義，江女士並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份中擁有任何權益或視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，江女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))擁有任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無其他有關任命江女士的資料需根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或有其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

更換行政總裁

董事會宣佈，自二零二零年一月六日起，江先生將不再出任本公司行政總裁（「**行政總裁**」），而現任執行董事侯瓊萱女士（「**侯女士**」）將繼任行政總裁職務。有關安排將區分本公司主席及行政總裁職位，讓本公司重新遵守上市規則附錄十四所載之企業管治守則守則條文第A.2.1條之規定，並有效提升企業管治水平。

江先生將留任主席及執行董事，主要負責本集團的整體策略發展，並就本集團業務作出重要決定。

江先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需敦請股東及聯交所關注。

侯女士的履歷詳情載列如下：

侯女士，三十四歲，自二零一七年二月起為執行董事。彼目前亦為本公司副總裁。侯女士於二零零九年畢業於英國蘭卡斯特大學(Lancaster University)，獲金融學士（榮譽）學位。侯女士於二零零九年十一月至二零一六年十二月期間任職於建銀國際金融有限公司（中國建設銀行股份有限公司之全資子公司）。彼於企業融資界別擁有豐富經驗，專職香港首次公開發售及境外商業企業融資活動項目之買賣雙方啟動工作。侯女士現為本公司子公司加凱投資有限公司、和志發展有限公司、國南投資有限公司、振盛企業有限公司、Poppins Properties Limited、Adamgate Limited、至惠集團有限公司、龍智控股有限公司、錦楓投資有限公司、華季投資有限公司、天禧嘉星控股集團有限公司及大中華集團有限公司之董事。

侯女士將不會就其獲委任為行政總裁與本公司訂立服務協議，而侯女士的薪酬待遇維持不變，其酬金包括每月董事袍金港幣20,000元以及月薪港幣90,000元，以及本集團應付的固定及酌情花紅及其他獎勵及補貼。有關款項乃由董事會釐定，並根據本公司政策而支付。侯女士的薪酬乃由董事會經參考彼の職務及職責、經驗、資歷及當前市場情況而釐定，並將每年檢討。侯女士將不會因獲任命為行政總裁而收取額外薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，侯女士(i)並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自的定義見上市規則)擁有任何關係；(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中出任任何董事職位；及(iv)根據證券及期貨條例第XV部的定義，並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份中擁有任何權益或視為擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他有關任命侯女士的資料需根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，或有其他事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎江女士的任命。

承董事會命
天禧海嘉控股集團有限公司
董事會主席
江天

香港，二零二零年一月六日

於本公告日期，董事如下：

執行董事：

江天先生

侯瓊萱女士

龔標先生

江嘉寶女士

非執行董事：

齊越先生

獨立非執行董事：

胡堅幸先生

蔣旭熙先生

季青先生