

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。



執行董事之變更 及 行政總裁之變更

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事會」或「董事」)謹此宣佈以下變動。

(1) 執行董事退任

董事會宣佈，林鳳娥女士(「林女士」)因年事已高，故決定辭任及退任本公司董事職務，自二零二零年三月二十六日起生效。彼退任後亦不再擔任董事會薪酬委員會成員。

林女士欣然退任，彼與董事會之間並無分歧。亦無就彼等從董事會退位需提呈本公司之股東垂注的事項。

董事會謹此向林女士於過去四十年提供的卓越服務，以及為本公司的成就所作的寶貴貢獻表達衷心感謝。

(2) 委任執行董事

陳美儀女士(「陳女士」)已獲委任為執行董事及董事會薪酬委員會成員，自二零二零年三月二十六日起生效。陳女士的履歷詳情如下：

陳美儀女士，55歲，具北京大學學歷，擁有超過30年的豐富營商及管理娛樂場經驗，自二零一七年十月擔任澳門漁人碼頭國際投資股份有限公司(「澳門漁人碼頭投資」)總裁以來，積極參與制定公司政策及日常營運，取得顯著成績，包括成功以46億港元出售澳門置地廣場，為本集團獲得淨收益30.15億港元。在她的領導下，澳門漁人碼頭於二零一八及二零一九年的營運情況及人流等都得到增幅，成績顯著。

陳女士曾任澳門特別行政區第四、第五屆立法會直選議員、澳門特別行政區人才發展委員會委員，現任澳門特別行政區旅遊發展委員會委員，以及澳門特別行政區第三、第四、第五屆行政長官選舉委員會委員。陳女士現任廣東省政協委員，廣東省工商業聯合會(總商會)副會長、廣東省婦聯副主席，全國婦聯執委。陳女士有多年的參政議政工作，熟悉澳門法律、市場及具豐富的行政經驗，這些資源和經驗將對集團提供重要貢獻。

陳女士也是北京華海金寶房地產開發有限公司董事總經理，自二零零四年起負責北京勵駿酒店項目，統籌規劃、興建以至落成營運；北京勵駿酒店是二零零八年北京奧運會接待外國元首的指定酒店之一，負責接待了多個國家元首及使節，現在又被指定為二零二二北京冬季奧運會的首批簽約飯店之一。陳女士豐富的酒店管理經驗將非常有利於本集團的未來發展。

陳女士現任珠海市橫琴新區勵盈房地產開發有限公司董事總經理，負責發展勵駿龐都廣場，項目位於橫琴口岸正對面，總建築面積約13.2萬平方米，能夠提供約10萬平方米的商業空間，為橫琴新區的地標項目。陳女士在粵港澳大灣區發展方面的多年經驗和對內地營商環境的熟悉程度及良好的人脈關係，將有助於本集團在粵港澳大灣區中穩健發展。

陳女士也是中信格義循環經濟有限公司董事會監事及股東，中信格義公司是從事農林廢棄物資源化高效綜合利用技術及相關產品研發、生產及銷售的高新技術企業。

陳女士已與本公司訂立一份服務合約，初步為期2年。自二零一七年十月開始，陳女士與澳門漁人碼頭投資訂立了僱傭合約。陳女士並無就擔任執行董事而言從公司層面收取酬金，惟有權從附屬公司層面收取每月187,200澳門元的酬金及年終酌情花紅，而其於本集團的薪酬待遇將由董事會根據本公司薪酬委員會經參考其資歷、於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況而作出的建議審閱。彼須遵守本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司主板上市規則(「上市規則」)有關於輪席退任及重選以及其他相關條文的規定。

陳女士為執行董事兼董事會聯席主席周錦輝先生(「周先生」)之配偶；及執行董事周宏學先生之母。

於本公告日期，陳女士實益擁有129,690,066股股份，且被視為擁有其配偶周先生所持1,404,322,826股股份中的權益，以及由All Landmark Properties Limited(一間由周先生全資擁有的公司)所持319,696,000股股份中的權益。除上文披露者外，彼並無於本公司任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何權益。

於本公告日期，除上文披露者外，(i)陳女士於本公告日期前三年內於香港或海外其他上市公司概無任何其他重大委任及專業資格或任何董事職務；(ii)陳女士概無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何其他職務；(iii)陳女士概無與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有上市規則所賦予的涵義)有任何關係；及(iv)概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無有關委任陳女士為執行董事的其他事宜需敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

(3) 行政總裁之變更

於陳女士之委任於二零二零年三月二十六日生效後，陳女士亦已獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，而周先生將不再擔任行政總裁，惟會繼續擔任執行董事及董事會聯席主席的職務，以更好分配工作，而周先生亦決定專注於本集團整體業務策略及政策發展。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席兼執行董事
周錦輝

香港，二零二零年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為周錦輝、陳美儀、Sheldon Trainor-DeGirolamo及周宏學；本公司非執行董事為唐家榮及何超蓮；以及本公司獨立非執行董事為方中、謝岷及譚惠珠。

* 僅供識別