

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分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。

## ZHUHAI HOLDINGS INVESTMENT GROUP LIMITED

### 珠海控股投資集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00908)

#### 委任行政總裁

董事會宣佈，本公司現任執行董事金濤先生獲委任為行政總裁，自二零二零年四月八日起生效。

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司現任執行董事兼署理行政總裁金濤先生獲委任為本公司行政總裁(「行政總裁」)，自二零二零年四月八日起生效。

金濤先生，現年56歲，於二零一二年一月獲委任為執行董事。金先生目前擔任本公司之主要股東珠海九洲控股集團有限公司(「珠海九洲控股」)之董事兼總經理。彼持有西北工業大學頒發之航空發動機專業碩士學位，並為合資格高級工程師。金先生曾於二零零二年九月至二零零九年七月出任本公司之執行董事。彼曾出任本公司非全資附屬公司珠海高速客輪有限公司之董事長及法定代表至二零一九年七月；曾兼任珠海市九洲郵輪有限公司董事長及法定代表至二零一五年七月；並曾兼任珠海九洲旅遊開發有限公司之董事長及法定代表至二零一二年十月。彼亦曾兼任珠海九洲控股之聯營公司珠海天志發展置業有限公司之董事長及法定代表至二零一九年六月。此外，彼歷任珠海九洲控股董事會秘書、經營發展部經理、總工程師及副總經理，並為珠海大橫琴投資有限公司(「珠海大橫琴」)董事、總經理及法定代表。過往，金先生還在中華人民共和國航空部轄下黎陽機械有限公司、珠海市機電總廠及珠海經濟特區拱北工業總公司工作。彼為珠海市城市規劃委員會非公務員委員。彼在企業管理、船舶管理及維護、旅遊管理及項目投資、技術開發、貸款、資本運作及收購方面積累逾三十三年之經驗。

除上文披露者外，於本公告日期，金先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)並無持有其他主要任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，除持有1,742,000股本公司普通股外，金先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

金先生就獲委任為執行董事與本公司訂有委任函，年期自二零一八年一月六日起為期三年，惟須遵守本公司之公司細則所載輪值告退規定。此外，金先生就獲委任為行政總裁與本公司訂有委任函，年期自二零二零年四月八日起為期三年。金先生不收取任何董事袍金。金先生將就擔任行政總裁收取之酬金金額將由董事會按董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參照彼於本公司承擔之職責及職務以及該職位之市場薪酬水平後提供之推薦建議釐定。有待董事會批准經薪酬委員會推薦建議之金先生酬金金額將於本公司下一份年報中披露。

於委任金先生為行政總裁後，本公司已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄14所載企業管治守則之守則條文A.2.1之規定。

董事會並不知悉任何其他有關金先生獲委任為行政總裁之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎金先生履新。

承董事會命  
珠海控股投資集團有限公司  
主席  
黃鑫

香港，二零二零年四月八日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、金濤先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事拿督威拉林福源(林承利先生為其替任人)、郭海慶先生(竺敏明先生為其替任人)及鄒超勇先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生、何振林先生及王一江先生。