

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)

委任執行董事

董事會宣佈，曾建平先生獲委任為執行董事，自二零二零年四月二十日起生效。

珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，曾建平先生(「曾先生」)獲委任為本公司執行董事，自二零二零年四月二十日起生效。曾先生將任職直至下次股東大會，屆時將符合資格於該股東大會接受重選。

曾先生之履歷簡述如下：

曾建平先生，51歲，獲中華人民共和國中南大學(前稱中南工業大學)社會科學系頒授思想政治教育專業本科文憑。彼其後獲中華人民共和國吉林大學頒授區域經濟學碩士學位。彼現為本公司控股股東珠海九洲控股集團有限公司(「珠海九洲控股」)之董事長及法定代表人。

加入珠海九洲控股及本公司之前，曾先生過往曾於一九九零年七月至二零零七年六月任職於珠海市紀律檢查委員會(「紀委」)、珠海市監察局，彼於二零零六年四月至二零零七年六月擔任紀委辦公室主任兼珠海市監察局辦公室主任。彼曾於二零零七年六月至二零零九年六月擔任珠海市人民政府國有資產監督管理委員會(「國資委」)黨委副書記、國資委紀律檢查委員會書記及行政監察專員。彼於二零零九年七月至二零一五年一月擔任市國有資產監督管理委員會副主任。於二零一五年一月至二零一八年三月，曾先生曾擔任珠海水務集團有限公司之董事長及法定代表人。於二零一五年七月至二零一六年十月，曾先生曾兼任廣東海源環保科技有限公司之董事長。彼亦曾於二零一八年三月至二零二零年一月擔任珠海水務環境控股集團有限公司之董事長及法定代表人。彼於二零二零年一月起擔任珠海九洲控股之董事長，並於二零二零年二月十九日起擔任珠海九洲控股之法定代表人。曾先生積逾三十年管理經驗。

除擔任執行董事及上文披露者外，於本公告日期，曾先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或本公司控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；(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之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)於本公告日期並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。

曾先生就獲委任為執行董事與本公司訂有委任函，年期自二零二零年四月二十日起為期三年，惟須遵守本公司之公司細則輪值告退及接受重選。曾先生將收取之董事酬金金額由董事會按董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)經參照彼於本公司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曾先生酬金金額將於本公司下一份年報中披露。

除上文披露者外，據董事會經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，董事會並不知悉任何其他有關委任曾先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關曾先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零二零年四月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃鑫先生、曾建平先生、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。