

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)

補充公告： 委任執行董事

茲提述珠海控股投資集團有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月二十日有關委任曾建平先生(「曾先生」)為本公司執行董事之公告(「委任董事公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與委任董事公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此說明，董事願就委任董事公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於委任董事公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且委任董事公告並無遺漏其他事實，致使委任董事公告所載任何陳述產生誤導。

承董事會命
珠海控股投資集團有限公司
主席
黃鑫

香港，二零二零年四月二十一日

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。

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。