

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的任何損失承擔任何責任。



委任董事及董事會主席

董事會謹此宣佈，自二零二零年六月二十四日起：

- (i) 黃順緒先生已獲委任為執行董事及主席；
- (ii) 李陽先生已獲委任為非執行董事；
- (iii) 祁勇先生已獲委任為執行董事；及
- (iv) 宛慶女士已獲委任為執行董事。

世紀金花商業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年六月二十四日起：(i)黃順緒先生（「黃先生」）已獲委任為執行董事；(ii)李陽先生（「李先生」）已獲委任為非執行董事；(iii)祁勇先生（「祁先生」）已獲委任為執行董事；及(iv)宛慶女士（「宛女士」）已獲委任為執行董事。隨黃先生獲委任為執行董事之後，彼已進一步獲委任為董事會主席（「主席」），立即生效。

黃先生、李先生、祁先生及宛女士之履歷詳情以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露之其他資料載列如下：

黃順緒

黃先生，38歲，自二零二零年六月二十四日起獲委任為執行董事及主席。黃先生於二零零七年畢業於西安交通大學及二零一五年畢業於西安西北大學。彼持有國際貿易與經濟／信息與計算科學學士學位、金融學碩士學位及政治經濟學博士學位。

黃先生在融資及財務方面富有經驗。黃先生自二零一八年九月就任西安曲江文化金融控股(集團)有限公司，目前擔任董事長一職。彼曾於二零零九年至二零一七年任職西安經濟技術開發區金融辦。黃先生於二零零七年至二零零九年曾任職國家開發銀行陝西分行。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零二零年六月二十四日起固定任期三年。彼將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，黃先生將根據本公司之公司細則第87條每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

基於所屬中華人民共和國(「中國」)國資管理之要求，黃先生概不會就其擔任執行董事及主席而領取任何酬金及服務費。

除上文所披露者外，黃先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。黃先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

李陽

李先生，39歲，自二零二零年六月二十四日起獲委任為非執行董事。李先生畢業於上海同濟大學及西北農林科技大學。彼持有土木工程碩士學位及經濟管理博士學歷。李先生持有中國若干專業資格，包括基金從業人員、證券從業人員及保險從業人員等專業資格。

李先生在融資、財務及併購方面富有經驗。李先生自二零一七年八月起任職陝西投融資擔保有限責任公司，目前擔任副總經理及常務副總經理一職。李先生曾於二零一六年至二零一七年任職陝西金融資產管理股份有限公司。李先生於二零一四年至二零一六年任職國開證券有限責任公司陝西分公司。於二零零五年至二零一四年，李先生曾任職國家開發銀行陝西分行。

李先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月二十四日起固定任期三年。彼將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，李先生將根據本公司之公司細則第87條每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

基於所屬中國國資管理之要求，李先生概不會就其擔任非執行董事而領取任何酬金及服務費。

除上文所披露者外，李先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。李先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

祁勇

祁先生，47歲，於二零二零年六月加入本集團，擔任本集團執行總裁及自二零二零年六月二十四日起獲委任為執行董事。祁先生於一九九五年畢業於西安西北大學，獲得文學藝術傳播學院學士學位。

祁先生擁有逾二十年商業、零售及物業管理工作經驗。祁先生自二零一七年七月擔任西安萬科企業管理有限公司之管理層，負責商業、辦公及酒店業務，並出任西安萬科商辦管理公司總經理。祁先生於二零一五年至二零一七年出任熙地港(西安)購物中心總經理。於二零一零年至二零一五年，祁先生出任西安賽格集團副總裁，負責購物中心招商與建設。祁先生曾於二零零零年至二零零六年及二零零八年末至二零一零年加入聯想集團，並曾出任西北區零售業務總監。

祁先生已與本公司訂立服務協議，自二零二零年六月二十四日起固定任期三年。彼將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，祁先生將根據本公司之公司細則第87條每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

祁先生享有每年700,000港元之董事袍金，有關袍金乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。除上述者外，祁先生無權就擔任本公司執行董事享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，祁先生已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。祁先生已確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

宛慶

宛女士，43歲，自二零二零年六月二十四日起獲委任為執行董事。宛女士先後畢業於香港理工大學及西安交通大學，持有工商管理碩士學位。宛女士擁有中國的若干專業資格，包括中國註冊會計師、中國註冊稅務師等。

宛女士在融資、財務及併購方面富有經驗。彼於二零零八年起加入本集團，目前擔任世紀金花股份有限公司之財務總監、副總經理。於二零二零年六月，宛女士獲委任為本集團副總裁。自二零二零年至二零零八年，宛女士曾於在一間中國信譽卓著之會計師事務所公司從事審計工作。

宛女士已與本公司訂立服務協議，自二零二零年六月二十四日起固定任期三年。彼將任職至本公司下屆股東大會，而彼將合資格於會上膺選連任。其後，宛女士將根據本公司之公司細則第87條每三年於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

宛女士享有每年600,000港元之董事袍金，有關袍金乃由董事會及本公司薪酬委員會經參考其經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定。除上述者外，宛女士無權就擔任執行董事享有任何其他酬金。

除上文所披露者外，宛女士已確認，於本公告日期，(i)彼並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(ii)彼現時或於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務或其他主要任命及專業資格；(iii)彼與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。宛女士已確認，並無有關彼委任之其他事宜根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生、李先生、祁先生及宛女士。

承董事會命
世紀金花商業控股有限公司
執行董事
秦川

香港，二零二零年六月二十四日

於本公告日期，董事會由四名執行董事黃順緒先生、秦川先生、祁勇先生及宛慶女士；兩名非執行董事李陽先生及陳帥先生；以及三名獨立非執行董事曾國偉先生、阮曉峰先生及韓秦春博士組成。