

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Million Hope Industries Holdings Limited

美亨實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

美亨實業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，周安達源先生（「周先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2020年6月26日起生效。

周先生的履歷詳情如下：

周安達源先生

周安達源先生，72歲，於1968年8月畢業於中華人民共和國廈門大學及獲頒發漢語言文學學士學位。彼現時為中國人民政治協商會議第十三屆常務委員會委員及香港福建社團聯會第十一屆榮譽顧問。周先生分別於2010年7月及2016年7月獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章和銀紫荊星章。

周先生現為強泰環保控股有限公司（股份代號：1395）的執行董事兼董事會主席、天成國際集團控股有限公司（股份代號：109）的獨立非執行董事、力高地產集團有限公司（股份代號：1622）的獨立非執行董事、錦勝集團（控股）有限公司（股份代號：794）的獨立非執行董事以及杭品生活科技股份有限公司（前稱華隆金控有限公司，股份代號：1682）的獨立非執行董事，所有該等公司的股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。自2015年6月23日至2019年12月1日，他曾擔任中海重工集團有限公司（股份代號：651）的非執行董事兼董事會名譽主席。

周先生曾為下表所示於香港註冊成立的公司的董事，該等公司已撤銷／解散：

公司名稱	主要業務活動	註冊成立日期	撤銷／解散 註冊日期
潤海集團有限公司（「潤海」） （附註1）	投資控股	1997年4月28日	2006年9月8日
金英集團有限公司（附註2）	暫停營運	1997年9月19日	2003年11月14日
恒發水務投資（如皋） 有限公司（附註2）	投資控股	2004年3月23日	2009年2月27日
潤海集團（香港）有限公司 （附註2）	貿易及投資	2006年11月1日	2012年11月16日
晉昌集團有限公司（附註3）	貿易及建設	1996年4月18日	2020年1月10日
晉通公路建設投資有限公司 （附註3）	建設及投資	1996年5月21日	2020年1月31日

附註：

1. 於2006年9月8日，潤海由於在2002年後未向香港公司註冊處（「公司註冊處」）提交年度申報表而被撤銷註冊並解散。於2011年6月21日，香港高等法院頒令將公司名稱「潤海集團有限公司」恢復至公司註冊處之登記冊。
2. 該等公司根據香港法例第32章前公司條例第291AA條透過向公司註冊處提交申請自願撤銷註冊，乃因該等公司未開始經營業務或營運，或於緊接相關申請前超過三個月停止開展業務或營運。
3. 該等公司之名稱已根據香港法例第622章公司條例第746條從公司註冊處之登記冊剔除，原因為該等公司並無營運或開展業務。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生(i)於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)於本公司及其附屬公司並無擔任任何其他職位。

根據周先生與本公司簽署之委任書，周先生之委任期自2020年6月26日起計為期三年，可由任何一方發出兩個月通知而終止，惟須遵守本公司組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）所載之輪值退任及膺選連任條文。周先生有權收取董事袍金每年200,000港元，乃經參考業內薪酬基準及市況後釐定。

除本公告所披露者外，概無其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任周先生為獨立非執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

承董事會命
美亨實業控股有限公司
副主席
王世濤

香港，2020年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行主席

查懋聲先生

執行董事

祝健麟先生（聯席董事總經理）

李卓雄先生（聯席董事總經理）

替任董事

張煒博士

（查懋聲先生之替任董事）

非執行董事

王世濤先生（副主席）

鍾心田先生

戴世豪先生

獨立非執行董事

周安達源先生

何忻基教授

潘根濃先生

葉啓容先生