

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，概不會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。



**Space Group Holdings Limited**  
**恆宇集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2448)

**執行董事變動；  
董事委員會組成變動；及  
委任財務總監及  
更換公司秘書**

董事會宣佈，自二零二零年七月二十九日起：

- (1) 溫先生已辭任執行董事及不再擔任薪酬委員會成員；
- (2) 何先生由本公司的財務總監及公司秘書調任為執行董事及薪酬委員會成員，以代替溫先生；及
- (3) 李女士已獲委任為本公司財務總監及公司秘書。

**執行董事及薪酬委員會成員變動**

恆宇集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，溫宜生先生(「溫先生」)由於有意投入更多時間於彼之其他個人事務，已提呈辭任執行董事一職，故不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年七月二十九日起生效。

溫先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會進一步宣佈，何光宇先生(「何先生」，彼目前為本公司的公司秘書及財務總監)已由本公司的財務總監及公司秘書調任為執行董事及薪酬委員會成員，自二零二零年七月二十九日起生效，以代替溫先生。

何先生的履歷詳情載列如下：

何先生，34歲，目前為本公司的公司秘書及財務總監，並自二零一七年四月加入本集團以來，一直主要負責本集團之財務事宜及公司秘書事宜之整體管理。何先生擁有逾10年核數、會計及財務管理經驗。

何先生於二零零八年在香港中文大學取得工商管理學士學位(主修專業會計)。彼亦為香港會計師公會會員。自二零零八年一月至二零一五年二月，何先生曾任職於德勤•關黃陳方會計師行及其離任前職位為審核部經理。自二零一五年二月至二零一五年五月，何先生擔任中遠海運國際(香港)有限公司(前稱「中遠國際控股有限公司」)(股份代號：517)之內部審核經理及負責進行內部審核。彼加入本集團前的離任前職位為中國創意控股有限公司(股份代號：8368)之財務總監及公司秘書，負責會計、財務管理及公司秘書事宜。何先生自二零一八年三月起獲委任為毛記葵涌有限公司(股份代號：1716)之獨立非執行董事，及自二零一八年十一月起獲委任為順龍控股有限公司(股份代號：361)之獨立非執行董事。

#### (i) 薪酬金額

根據何先生與本公司於二零二零年七月二十九日訂立的服務協議，何先生的初始任期將為三年，自二零二零年七月二十九日起生效(「服務協議」)，惟可於服務協議訂明的若干情況下予以終止。何先生須根據本公司的組織章程大綱及細則於股東週年大會上輪值退任並可膺選連任。

根據服務協議，本公司應付予何先生作為本公司執行董事的薪酬將為每年1,116,000澳門元以及酌情花紅或獎勵，有關金額乃參考彼於本公司的表現、職責及責任、本集團的表現、可資比較公司董事薪酬的現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。

**(ii) 與本公司其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東的關係以及於股份的權益**

除上文所披露者外，何先生與本公司任何董事、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，何先生於本公司股份、相關股份或債券中概無任何權益或淡倉(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

**(iii) 其他資料**

除上文所披露者外，何先生於本公告日期並未於本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於緊接本公告日期前三年間亦未於香港或海外任何其他上市公司擔任董事或持有任何其他重大委任及專業資格。除本公告所披露者外，概無有關委任何先生為執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

**委任財務總監及更換公司秘書**

董事會亦欣然宣佈，李芸露女士(「李女士」)已獲委任為本公司財務總監及公司秘書，自二零二零年七月二十九日起生效。李女士負責本集團的整體財務管理。

李女士持有香港城市大學會計學士學位並為香港會計師公會會員。李女士自二零一一年八月至二零一四年十二月曾任職於畢馬威會計師事務所及離任前職位為審核部副經理。於加入本集團前，李女士曾任職於一間大型國有投行及兩間香港金融服務公司的企業金融部門及其離任前職位為投行部高級經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝溫先生於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻並歡迎何先生及李女士履新。

承董事會命  
恆宇集團控股有限公司  
主席  
謝鎮宇

香港，二零二零年七月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事謝鎮宇先生、李瑞娟女士及何光宇先生；以及獨立非執行董事范駿華先生、李秉鴻先生及梁逸鸞女士。