

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Milestone Builder Holdings Limited

進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1667)

- (1) 更換本公司董事、董事會主席及行政總裁；
- (2) 董事委員會組成變動；
- (3) 更換公司秘書；及
- (4) 更換授權代表

董事會欣然宣佈，鑒於要約及按要約人提名，自2020年12月28日起：

- (1) 梁錦輝先生已辭任董事會主席、本公司行政總裁、執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自的成員、上市規則第3.05條所指的本公司授權代表及香港法例第622章《公司條例》(「公司條例」)第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表；
- (2) 林嘉豪先生已辭任執行董事及上市規則第3.05條所指的本公司授權代表；
- (3) 姜國雄先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (4) 方文輔先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員及提名委員會主席；
- (5) 劉淑嫻女士已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；

- (6) 黃晉泰先生已辭任獨立非執行董事及提名委員會成員；
- (7) 李燕玲女士已辭任本公司公司秘書；
- (8) 侯玲玲女士已獲委任為董事會主席、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及上市規則第3.05條所指的本公司授權代表；
- (9) 馬剛先生已獲委任為本公司行政總裁、執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (10) 何少強先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (11) 朱健明先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (12) 何永深先生已獲委任為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的成員；及
- (13) 蕭穎潔女士已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條所指的本公司授權代表，以及公司條例第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表。

緒言

謹此提述(i)進階發展集團有限公司(「本公司」)與智越集團有限公司(「要約人」)於2020年10月29日聯合刊發的公告；及(ii)本公司與要約人於2020年12月4日聯合刊發的綜合要約及回應文件(連同接納表格)(「綜合文件」)。除另作界定外，本公告使用的詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

更換本公司董事、董事會主席及行政總裁以及董事委員會組成變動

董事的辭任及彼等各自於本公司擔任的職務

進階發展集團有限公司(「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，自2020年12月28日起：

- (1) 梁錦輝先生已辭任董事會主席、本公司行政總裁、執行董事、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的成員，並將留任本公司若干附屬公司的董事；
- (2) 林嘉豪先生已辭任執行董事，並將留任本公司若干附屬公司的董事；
- (3) 姜國雄先生以其本身的業務承擔為由，已辭任獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (4) 方文輔先生以其本身的業務承擔為由，已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的成員及提名委員會主席；
- (5) 劉淑嫻女士以其本身的業務承擔為由，已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員；及
- (6) 黃晉泰先生以其本身的業務承擔為由，已辭任獨立非執行董事及提名委員會成員。

梁錦輝先生、林嘉豪先生、姜國雄先生、方文輔先生、劉淑嫻女士及黃晉泰先生各自己確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及／或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向梁錦輝先生、林嘉豪先生、姜國雄先生、方文輔先生、劉淑嫻女士及黃晉泰先生就彼等於擔任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以感謝。

董事的委任

董事會宣佈，自2020年12月28日起：

- (1) 侯玲玲女士已獲委任為董事會主席、執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (2) 馬剛先生已獲委任為本公司行政總裁、執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；
- (3) 何少強先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自的成員；
- (4) 朱健明先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及
- (5) 何永深先生已獲委任為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的成員。

以下為侯玲玲女士、馬剛先生、何少強先生、朱健明先生及何永深先生的履歷資料。

執行董事

侯玲玲女士

侯玲玲女士，41歲，為深圳市瑞嘉珠寶有限公司（「深圳瑞嘉」）的股東之一兼總經理，該公司為香港某知名珠寶品牌多達35間門市的分銷商，並屢膺上述珠寶品牌頒授的最佳銷售表現獎項。侯女士自1999年8月起獲委任為深圳瑞嘉的總經理。彼出任總經理的職務涉及該公司的日常業務運作、制訂年度、季度及每月財政預算案、管理零售店的營運、開拓新零售市場、維護品牌策略合作夥伴關係及公司商舖業主關係。

侯女士亦為深圳中影泰得影業股份有限公司及深圳中影泰得院綫發展有限公司的監事，該兩間公司的主要業務分別為在中國從事影院投資顧問、管理及策劃，及在中國逾15個城市經營影院業務。

於本公告日期，侯女士為要約人的唯一實益擁有人及唯一董事，要約人於774,380,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約80.66%。因此，憑藉證券及期貨條例，侯女士被視為於要約人所持有的股份中擁有權益。

侯女士將與本公司訂立服務合約，初步任期為自2020年12月28日起計三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將留任至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會上接受重選，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將獲享固定的董事酬金及酌情花紅，將根據其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，彼(i)並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下條文的任何規定予以披露，亦無任何其他有關侯女士獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

馬剛先生

馬剛先生，39歲，自2016年起投身於房地產開發行業。彼自2020年7月起於深圳中廣建控股有限公司任職總經理至今，先前於2019年3月至2020年6月間及於2018年1月至2019年2月間，分別出任深圳市家年投資有限公司及深圳市盛和園房地產開發有限公司的總經理。於2016年7月至2017年12月間，馬先生擔任綠家控股有限公司(一間主要在廣東省從事房地產開發業務的公司)總經理一職。

馬先生在加入私營界別之前，於2014年9月至2016年6月間任職中國共產主義青年團深圳市羅湖區委員會書記，並於2010年12月至2014年9月間出任中國深圳市寶安區委辦公室科長及副主任。於2005年12月至2010年12月間，彼為中國深圳市羅湖區委辦公室副科長。於2003年7月至2005年12月間，彼於中國羅湖區發展和改革局任職員工。

馬先生於2003年7月取得北京大學資源環境與城鄉規劃管理學士學位，並於2019年6月取得武漢大學傳播學碩士學位。

馬先生將與本公司訂立服務合約，初步任期為自2020年12月28日起計三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將留任至本公司下次股東大會為

止，並合資格於該大會上接受重選，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將獲享固定的董事酬金及酌情花紅，將根據其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，彼(i)並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下條文的任何規定予以披露，亦無任何其他有關馬先生獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

獨立非執行董事

何少強先生

何少強先生，59歲，具有約20年保安風險管理經驗。彼自2019年9月起擔任萬事達調查及保安風險管理顧問有限公司董事及自2019年7月起擔任迪亨集團董事至今。彼於2018年4月至2019年5月間在香港中華煤氣有限公司任職高級保安經理，及於2000年10月至2018年3月間任職保安經理，負責企業保安管理事務。

何少強先生自2019年起為美國國際調查局(Council of International Investigators)會員及自2009年起為英國保安協會(Security Institute)會員。何少強先生於1997年取得紐西蘭泰拉威蒂理工學院(Tairawhiti Polytechnic)管理學文憑，於1999年取得美國紐波特大學(Newport University)工商管理學士學位，於2007年取得澳州伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)保安管理學理碩士學位，及於2012年取得英國德蒙福特大學(De Montfort University)管理學理碩士學位。

何少強先生將與本公司訂立委任函，初步任期為自2020年12月28日起計三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將留任至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會上接受重選，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將獲享固定的董事酬金，將根據其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，彼(i)並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無在香港或海外的任何上市

公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下條文的任何規定予以披露，亦無任何其他有關何少強先生獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

朱健明先生

朱健明先生，40歲，在財務管理及公司秘書及行政管理方面具有逾12年經驗。朱先生自2019年5月起擔任中國生命集團有限公司(股份代號：8296)的財務總監及公司秘書。朱先生現時亦為恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)、中油港燃能源集團控股有限公司(股份代號：8132)、傲迪瑪汽車集團控股有限公司(股份代號：8418)及瑞強集團有限公司(股份代號：8427)的獨立非執行董事。於2016年2月至2018年2月間，彼擔任中璽國際控股有限公司(股份代號：264)及開易控股有限公司(股份代號：2011)的財務總監兼公司秘書。於2015年6月至2016年2月間，彼為安域亞洲有限公司(股份代號：645)的財務總監兼公司秘書。於2009年6月至2015年6月期間內，彼擔任旺城國際控股集團有限公司(股份代號：2389)的財務總監兼公司秘書。於2005年12月至2008年1月間，彼於德勤•關黃陳方會計師行任職高級會計師。

朱先生於2003年8月取得香港理工大學會計學文學士學位。朱先生為香港特許秘書公會會員、英國特許公司治理公會(The Chartered Governance Institute，前稱特許秘書及行政人員公會(Institute of Chartered Secretaries and Administrators))會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會(Association of Chartered Certified Accountants)資深會員及香港稅務學會會員。

朱先生將與本公司訂立委任函，初步任期為自2020年12月28日起計三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將留任至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會上接受重選，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將獲享固定的董事酬金，將根據其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，彼(i)並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下條文的任何規定予以披露，亦無任何其他有關朱先生獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

何永深先生

何永深先生，37歲，在會計及客戶管理方面具有逾11年經驗。何永深先生自2020年7月起出任88寰宇有限公司及縉斯有限公司的董事，並自2020年6月起出任竣富顧問有限公司的董事。何永深先生自2018年10月起出任普特斯有限公司董事，自2019年1月起出任訊安投資有限公司董事，及自2017年10月起出任于立會計師事務所總經理。彼於2014年6月至2018年12月間為澤匯會計師事務所的總經理，及於2014年9月至2017年10月間為于立企業服務有限公司的董事。彼於2006年8月至2011年10月間任職麥楷博平會計師事務所(Marcum Bernstein & Pinchuk LLP.)的鑒證人員，及於2004年3月至2006年8月間任職鄭鄭會計師事務所有限公司的助理會計師。

何永深先生於2018年1月取得英國納皮爾大學(Napier University)會計學學士學位。何先生自2011年11月起成為特拉華州會計委員會(Delaware Board of Accountancy)的註冊會計師。

何永深先生將與本公司訂立委任函，初步任期為自2020年12月28日起計三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將留任至本公司下次股東大會為止，並合資格於該大會上接受重選，及須根據本公司的組織章程細則輪值退任及重選連任。彼將獲享固定的董事酬金，將根據其職責及責任以及本公司的薪酬政策釐定。

於本公告日期，彼(i)並無於股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東之間並無任何其他關係；及(iv)於過去三年並無在香港或海外的任何上市公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條項下條文的任何規定予以披露，亦無任何其他有關何永深先生獲委任的事宜需提請本公司股東垂注。

更換公司秘書

董事會宣佈，李燕玲女士已提出辭任本公司公司秘書，自2020年12月28日起生效。

李燕玲女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或股東垂注。

董事會進一步宣佈，蕭穎潔女士已獲委任為本公司公司秘書，自2020年12月28日起生效。

以下為蕭穎潔女士的履歷資料。

蕭穎潔女士，為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理。彼於公司秘書範疇擁有逾20年經驗，並一直處理香港上市公司、私人公司及海外公司的公司秘書合規工作。

蕭女士目前為無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：2359))的聯席公司秘書、中國三迪控股有限公司(一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：910))的公司秘書，以及嘉和生物藥業(開曼)控股有限公司(一間在聯交所主板上市的公司(股份代號：6998))的公司秘書。

蕭女士於2006年12月獲認證為特許秘書、特許管治專業人員及為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會會員。彼於2006年12月取得香港理工大學公司管治碩士學位。

董事會謹藉此機會向李燕玲女士就彼於任期內對本公司作出的寶貴努力及貢獻致以感謝，並歡迎蕭穎潔女士加入本公司。

更換授權代表

董事會宣佈，自2020年12月28日起，梁錦輝先生已辭任上市規則第3.05條所指的本公司授權代表及公司條例第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表，以及林嘉豪先生已辭任上市規則第3.05條所指的本公司授權代表。

梁錦輝先生及林嘉豪先生各自己確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請聯交所及／或股東垂注。

侯玲玲女士及蕭穎潔女士已獲委任為上市規則第3.05條所指的本公司授權代表，以及蕭穎潔女士已獲委任為公司條例第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達的本公司獲授權代表，自2020年12月28日起生效。

承董事會命
進階發展集團有限公司
主席兼執行董事
侯玲玲女士

香港，2020年12月28日

於本公告刊登日，董事會成員包括執行董事侯玲玲女士及馬剛先生，以及獨立非執行董事何少強先生、朱健明先生及何永深先生。