

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，概不會就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。



**ENTERPRISE DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED**

**企展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

### 委任執行董事

企展控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，毛俊杰女士（「毛女士」）獲委任為本公司之執行董事，自二零二零年十二月三十一日起生效。

毛女士之履歷資料載列如下：

毛俊杰女士，38歲，於二零一二年十月至二零一七年三月於本公司附屬公司北京東方龍馬軟件發展有限公司任職，彼之最後職位為公共關係經理。毛女士於二零一九年五月至二零一九年十二月辭任期間曾為福方(香港)有限公司（一間於香港註冊成立之有限公司，並為仁天科技控股有限公司（股份代號：885）（「仁天科技」）（本公司之控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並於二零二零年十月二十一日被香港高等法院頒令清盤）之間接全資附屬公司）之董事。毛女士已確認，其並非有關清盤程序的一方，且並不知悉任何已經或將會因上述事項而針對其提出之實際或潛在申索。毛小姐曾於多間知名企業及不同的國際金融機構居高級職位，在金融管理、資訊系統管理、會計專案以及各方面的並購活動均擁有15年經驗，曾參與及完成多項香港、加拿大及中國之首次公開發售專案。此外，毛小姐在股票債券分析、交易及投資組合建構、貨幣交易、不良資產投資、量化研究及衍生工具交易各方面均積累豐富經驗。毛小姐於二零零六年七月取得中央戲劇學院學士學位。

毛女士與本公司於二零二零年十二月三十一日簽訂管理人員僱傭合同，初始任期自二零二零年十二月三十一日起計為期三年，除非任何一方向對方發出不少於一個月之書面通知予以終止。彼須於委任後之本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後亦須依據本公司細則輪值退任。毛女士有權獲得酬金每月300,000港元，

此乃由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）按彼於本集團之職務及責任及現行市況為基準後釐定。毛女士亦有權獲得經參照本公司財務表現及其表現後由董事會經參考薪酬委員會之推薦意見後可能釐定的年度酌情表現花紅。

毛女士於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。於本公告日期，毛女士並無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指本公司股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無任何有關委任毛女士之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條之規定須予披露，亦無任何其他與委任毛女士有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎毛女士加入董事會。

承董事會命  
企展控股有限公司  
主席  
關浣非

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事，為關浣非先生（主席）、白雪飛先生及毛俊杰女士，以及兩位獨立非執行董事，為劉健先生及蔡金良先生。