

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。



香港興業國際集團有限公司*

HKR International Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00480)

委任執行董事

香港興業國際集團有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈自2021年2月1日起張浩觀先生（「張先生」）及顏文英女士（「顏女士」）被委任為本公司執行董事。

張浩觀先生

張先生，57歲，於1996年加入本集團。彼現為集團項目高級總經理及泰國區域總監，負責帶領集團項目團隊、並監管泰國日常業務營運及物業發展事宜。張先生亦為本公司若干附屬公司之董事。於加入本集團前，彼曾在多家建築及物業發展公司工作，於物業發展之項目管理具有逾30年豐富經驗。張先生於1989年畢業於香港大學，擁有建築學及建築榮譽學士學位。彼為香港建築師學會會員，並自1991年起成為香港註冊建築師認可人士。張先生於過往三年概無於任何上市公眾公司擔任董事職務。

除了因擔任本公司董事而產生的關係外，張先生與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼擁有附於本公司所授440,000份股份期權之本公司相關權益。

張先生並無就有關彼之董事職銜與本公司訂立服務協議。彼須根據本公司章程細則（「章程細則」）第99條於本公司2021年股東週年大會（「股東年會」）或任何之前召開之特別股東大會上退任，並可膺選連任。及後，張先生將須根據章程細則第116條及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄14第A.4.2條之守則條文規定，最少每三年於股東年會輪席退任一次，並可膺選連任。

於張先生擔任公司新董事之後，彼在本公司的授薪職位所獲得的薪酬為每月280,000港元（並有績效獎金），此乃由本公司董事會授權之薪酬委員會參考市況、本集團的酬金政策、彼於本集團之職責，以及根據彼之個人及本集團之表現而釐定及批准。

除上文披露者外，概無任何有關張先生之委任資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或有關其委任之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

顏文英女士

顏女士，55歲，於2018年加入本集團，彼現為本集團財務總監，負責集團財務及庫務，並監管集團的資訊科技、企業傳訊及法務職能。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。於加入本集團前，顏女士曾於新世界集團及一所國際級的會計公司擔任多個高級職位。彼於財務管理及地產發展方面具有逾33年豐富經驗。顏女士獲得南昆士蘭大學商業學位學士資格，並為香港會計師公會的註冊會計師及英國特許公認會計師公會的資深會員。除了出任於聯交所上市的新世界百貨中國有限公司之非執行董事直至2018年1月外，彼於過往三年概無於其他上市公司公眾公司擔任任何董事職務。

除了因擔任本公司董事而產生的關係外，顏女士與本公司之任何董事、高層管理人員、主要或控權股東概無關係。於本公告日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，彼於本公司之股份或股權中並無擁有任何權益。

顏女士並無就有關彼之董事職銜與本公司訂立服務協議，彼須根據章程細則第99條於本公司2021年股東年會或任何之前召開之特別股東大會上退任，並可膺選連任。及後，顏女士將須根據章程細則第116條及上市規則附錄14第A.4.2條之守則條文規定，最少每三年於股東年會輪席退任一次，並可膺選連任。

於顏女士擔任公司新董事之後，彼在本公司的授薪職位所獲得的薪酬為每月275,000港元（並有績效獎金），此乃由本公司董事會授權之薪酬委員會參考市況、本集團的薪金政策、彼於本集團之職責，以及根據彼之個人及本集團之表現而釐定及批准。

除上文披露者外，概無任何有關顏女士之委任資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露或有關其委任之事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對張先生及顏女士於本公司之新職位委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
香港興業國際集團有限公司*
HKR International Limited
執行主席
查懋成

香港，2021年2月1日

於本公告日期，董事會成員為：

執行主席

查懋成先生

非執行副主席

王查美龍女士

執行董事

鄧滿華先生 (董事總經理)

張浩觀先生

鍾心田先生

顏文英女士

非執行董事

夏佳理先生

查懋德先生

獨立非執行董事

張永霖先生

范鴻齡先生

何柏貞女士

鄧貴彰先生

* 根據香港法例第 622 章公司條例之前身條例註冊