

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。



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：91)

(I) 董事變更； 及 (II) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會 成員變更

董事局宣佈本公司有以下人事變動：

1. 陳炎波先生已辭任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會各自之成員，自二零二一年四月一日起生效；及
2. 王文雄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和提名委員會各自之成員，自二零二一年四月一日起生效。

獨立非執行董事辭任

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，陳炎波先生(「陳先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二一年四月一日起生效，以從事其他事業發展。

陳先生已確認，(i)彼並無就袍金或就離職補償向本公司提出申索；(ii)彼與董事局並無意見分歧；及(iii)並無有關彼辭任之其他事項須提請本公司股東垂注。

董事局謹此衷心感謝陳先生任內為本公司所作之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事局欣然宣佈，王文雄先生(「王先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二一年四月一日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，65歲，於一九九一年獲頒授澳門東亞大學工商管理碩士學位及於一九八二年獲美國紐約市哥倫比亞大學認可為國際經理人執行人員計劃成員。王先生並於一九九四年成為成本行政會計師公會會員。

加入本集團前，自二零一四年九月至二零一六年四月，王先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司鴻寶資源有限公司(股份代號：1131)的董事及副主席。自二零零八年四月至二零一四年八月，王先生為聯交所GEM上市公司科地農業控股有限公司(二零一零年前舊稱為中國3C集團，現稱為法諾集團控股有限公司)(股份代號：8153)的執行董事。

王先生擁有豐富的企業管理經驗，在為機構客戶提供財務顧問服務方面，擁有超過三十年經驗，自九十年代以來，參與了香港和中華人民共和國多個基礎設施項目的融資活動。

除擔任獨立非執行董事外，王先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，王先生於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公告日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

於二零零四年十月十四日，王先生被東區裁判法院判定有罪，原因為彼未於獲委任為聯交所主板上市公司萊福資本投資有限公司(現稱為金石投資集團有限公司)(「萊福」)(股份代號：901)之董事後五天內就所持有之1,900,000股萊福股份(「萊福股份」)，以及在指定期間內就終止於1,500,000股萊福股份的權益通知香港交易及結算所有限公司及萊福。王先生被判罰款10,000港元，及被命令向證券及期貨事務監察委員會支付5,000港元調查費用。

除上文所披露者外，王先生未曾被裁定犯有任何罪行。由於上述罪行並不涉及欺詐、不誠實或貪污，董事局認為王先生具有品格、經驗及誠信，並能表現出與其董事職位相稱的能力標準。

王先生已與本公司訂立為期三年的服務協議。王先生須按照本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據上述服務協議，王先生有權收取董事袍金每年240,000港元。上述董事袍金由董事局經參考王先生的資歷及經驗而釐定。

除上文所披露者外，並無任何與上述獨立非執行董事之委任有關的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事局謹藉此機會歡迎王先生加入董事局。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更

董事局進一步宣佈，自二零二一年四月一日起，本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)各自之主席及成員變動如下：

- (i) 陳先生不再為薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會各自之成員；
及
- (ii) 王先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會各自之成員。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
主席兼行政總裁
盤繼彪

香港，二零二一年三月三十一日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席兼行政總裁)及邵艷霞女士，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及陳炎波先生。