

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。



## 萬城控股有限公司 MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2892)

### 董事調任

#### 董事調任

董事會宣佈，非執行董事王先生調任為執行董事，自2021年4月1日起生效。調任後，王先生將繼續擔任董事會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會亦宣佈，王先生已獲委任為執行委員會成員，自2021年4月1日起生效。

#### 董事調任

萬城控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，非執行董事王庭聰先生，*BBS, JP*(「王先生」)調任(「調任」)為執行董事，自2021年4月1日起生效。調任後，王先生將繼續擔任董事會主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

董事會亦宣佈，王先生已獲委任為本公司執行委員會(「執行委員會」)成員，自2021年4月1日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，59歲，為本集團創辦人。王先生在物業投資、物業發展及管理方面擁有逾17年經驗。彼於2003年透過本公司的附屬公司(從事建設及銷售優質住宅綜合項目的項目公司)建立業務，負責該公司的整體管理。王先生曾於南旋控股有限公司(「南旋」，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：1982))及其附屬公司擔任多個董事職位，其中由2015年8月至2021年3月曾擔任南旋的行政總裁及董事會主席。

王先生於1978年畢業於香港易通夜中學。王先生現時為全國人民代表大會香港區代表及香港工商總會會董會執行委員會主席。王先生為執行董事樓家強先生的姻親。

關於調任，王先生已與本公司訂立服務合約，初步固定任期為期三年，自2021年4月1日起生效，須根據本公司組織章程細則於下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任，惟訂約方可提前三個月發出通知終止服務合約。王先生有權獲得董事袍金每年300,000港元，由董事會在薪酬委員會的推薦下參考王先生的經驗及於本公司職責以及當前市況釐定。

於本公告日期，王先生於合共565,500,000股本公司股份(「股份」)中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部界定之權益。該等股份包括(i) 3,000,000股將於根據本公司購股權計劃授予彼之尚未行使購股權獲全面行使後可配發予彼之股份；及(ii) 562,500,000股由瑞迅投資有限公司持有之股份。瑞迅投資有限公司由恒威管理有限公司全資擁有，而恒威管理有限公司由庭槐資產有限公司全資擁有，庭槐資產有限公司則由East Asia International Trustees Limited全資擁有。East Asia International Trustees Limited是庭槐信託的受託人。王庭聰先生是庭槐信託的受益人之一。

除本公告所披露者外，於本公告日期，王先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益；(iii)於過往三年並無在任何公眾公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)出任任何董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司出任其他職位。

並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，亦無任何有關調任王先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
萬城控股有限公司  
主席兼執行董事  
王庭聰

香港，2021年4月1日

於本公告日期，主席及執行董事為王庭聰先生；執行董事為樓家強先生及鄭君權先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及胡永權博士。