

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HKE Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1726)

- (1) 執行董事及主席變更、非執行董事委任以及行政總裁辭任；**
- (2) 董事委員會組成變動；及**
- (3) 獲豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定**

董事會謹此宣佈：

(a) 自2021年6月1日起：

1. 胡先生辭任執行董事、主席兼行政總裁的職務；
2. 連先生獲委任為非執行董事兼主席；
3. 曾先生獲委任為執行董事；
4. 胡先生已不再為薪酬委員會及提名委員會的成員，而張國仁先生及蕭文豪先生已分別獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員；及

(b) 聯交所已於2021年5月28日暫時豁免本公司自2021年5月21日(要約的截止日期)起至2021年5月26日(包括該日)止期間嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條。

執行董事及主席變更、非執行董事委任以及行政總裁辭任

HKE Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自2021年6月1日起：

1. 胡晏銘先生 (「胡先生」) 辭任執行董事、董事會主席 (「主席」) 兼本公司行政總裁 (「行政總裁」) 的職務。胡先生已確認：(i) 彼與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無任何有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注；
2. 連浩民先生 (「連先生」) 獲委任為非執行董事兼主席；及
3. 曾榮峰先生 (「曾先生」) 獲委任為執行董事。

下文載列連先生的履歷：

連浩民先生，28歲，曾投資及管理多家公司，經驗豐富。彼大約四年前開始一直擔任永卓御富國際有限公司之董事長，永卓御富國際有限公司為於香港註冊成立之有限公司，其主要業務為從事海外房地產投資。其業務亦包括提供建築設計及規格、建築工程的執行等有關的諮詢服務，與本集團的核心業務類似。除上述職務外，彼亦為中華全國青年聯合會委員、東華三院2021/2022總理、香港菁英會執委會委員暨執委會副秘書長、香港政協青年聯會執委會副主席、江蘇省青年聯合會委員、南天青年協進會榮譽董事、九龍社團聯會榮譽會長、青少年勉勵基金秘書長及香港大學基金名譽董事。

於本公告日期及按照香港法例第571章證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第XV部的定義，連先生被視為於其全資擁有的Flourish Nation Enterprises Limited持有本公司584,000,000股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本73%。

除上文披露者外，於本公告日期，連先生(i)於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概不存在任何其他關係(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))。

連先生與本公司已訂立服務合約，據此，彼獲委任為執行董事，任期為一年。連先生將須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。連先生將有權就擔任非執行董事而收取董事袍金每年660,000港元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

下文載列曾先生的履歷：

曾榮峰先生，35歲，畢業於芝加哥大學，獲授工商管理碩士學位。彼為特許金融分析師及註冊金融風險管理師。曾先生曾效力多間知名金融機構，在投資銀行、資產管理及金融科技的經驗超過10年。

於本公告日期及根據證券及期貨條例第XV部的定義，曾先生為本公司8,000,000股股份的實益擁有人，佔本公司全部已發行股本1%。

除上文披露者外，於本公告日期，曾先生(i)於本公告日期前過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職位，亦無其他重大委任及專業資格；(ii)於本公司或其附屬公司並無擔任任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概不存在任何其他關係(定義見上市規則)。

曾先生與本公司已訂立服務合約，據此，彼獲委任為執行董事，任期為三年。曾先生將須根據本公司組織章程細則的規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。曾先生將有權就擔任執行董事而收取董事袍金每年1,680,000港元，金額由董事會按照薪酬委員會參照彼於本公司的職責及責任以及現行市況及慣例後作出的推薦建議釐定。

除本公告披露者外，概無有關委任連先生及曾先生的其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他有關連先生及曾先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會亦宣佈，自2021年6月1日起，胡先生已分別不再為薪酬委員會及提名委員會的成員，而張國仁先生及蕭文豪先生已分別獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

董事會謹藉此機會，對胡先生在任期間對本公司付出的努力和寶貴貢獻表示感謝，並歡迎連先生及曾先生加入董事會。

獲豁免嚴格遵守最低公眾持股量規定

謹此提述：

- (a) 本公司與Flourish Nation Enterprises Limited（「要約人」）聯合刊發日期為2021年4月29日的綜合文件（「綜合文件」），內容有關滙盈證券有限公司為及代表要約人就收購本公司股本中全部已發行股份（除要約人及／或其一致行動人士已擁有及／或已協定將予收購者外）而提出強制性無條件現金要約（「要約」）；

- (b) 本公司與要約人聯合刊發日期為2021年5月21日的聯合公告(「截止公告」)，內容有關(i)要約截止；(ii)要約結果；(iii)要約交收；及(iv)公眾持股量；及
- (c) 本公司於2021年5月26日就有關其恢復公眾持股量刊發的公告(「恢復公眾持股量公告」)。

除另有指明者外，本公告所用詞彙與綜合文件、截止公告及恢復公眾持股量公告所界定的具相同涵義。

誠如截止公告所示，緊隨要約截止後，199,975,000股股份(相當於本公司全部已發行股本約24.9969%)由公眾人士(定義見上市規則)持有。因此，於截止公告日期，本公司未能符合上市規則第8.08(1)(a)條所載之最低公眾持股量規定。

本公司已向聯交所申請自2021年5月21日(即要約截止日期)起直至2021年6月18日(包括該日)期間暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條(「豁免」)，而要約人將採取適當行動，包括但不限於委聘配售代理或於公開市場向與本公司或其任何核心關連人士概無關連且並非要約人之一致行動人士之獨立第三方出售有關數目股份，以於實際可行情況下盡早恢復本公司最低公眾持股量。

誠如恢復公眾持股量公告所示，要約人已通知董事會，要約人在2021年5月25日於公開市場出售25,000股股份(「出售事項」)，佔本公司全部已發行股本約0.0031%。緊隨出售事項完成後，公眾人士持有200,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本的25%。因此，本公司公眾持股量已恢復至最低水平，代表本公司符合上市規則第8.08(1)(a)條。鑒於出售事項，本公司申請修訂豁免，要求將豁免期修訂為2021年5月21日(要約截止日期)起至2021年5月26日(包括該日)止。

於2021年5月28日，聯交所向本公司授出豁免，有效期為2021年5月21日(要約截止日期)起至2021年5月26日(包括該日)止，惟須以公告方式披露豁免的詳情及理由等資料。

承董事會命
HKE Holdings Limited
公司秘書
陳永恒

香港，2021年6月1日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事曾榮峰先生及許利發先生；一名非執行董事連浩民先生；及三名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授及張國仁先生。