

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。



廖創興企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00194)

委任執行董事

本公告由廖創興企業有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

董事會欣然宣佈委任廖軍堡先生、廖澤洪先生及廖軍雄先生為本公司執行董事，自二零二三年八月十日起生效。

廖軍堡先生

廖軍堡先生(前稱廖緒良及廖澤堂)(「廖軍堡先生」)，30歲，於二零一六年七月加入本集團，自二零二一年七月起擔任本集團的總監職務，主管石塘坊項目及酒店餐飲業務。

廖軍堡先生推動了本公司近年來多個重大項目，包括在二零一九年石塘坊的轉型重建項目中發揮了關鍵作用，石塘坊是由位於石塘咀的創業商場演變而來的本地社區購物中心。於二零二三年，彼亦展示了其卓越的領導能力，創建The Praya，這是一家位於本集團旗下One-Eight-One酒店及服務式住宅(「181酒店」)內的現代餐廳，將傳統中式美食與現代烹飪趨勢融為一體。

廖軍堡先生為本公司主席、董事總經理兼行政總裁廖烈智先生的孫兒、本公司副董事總經理廖金輝先生的侄兒、執行董事廖澤洪先生的堂兄、執行董事廖軍雄先生的胞兄，以及本公司物業發展部主管廖綺華女士的侄兒。彼亦為本公司主要股東愛寶集團有限公司的董事。除上文所披露者外，廖軍堡先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

廖軍堡先生為本集團15間附屬公司之董事，主要附屬公司包括Choengmon Real Estate Company Limited、佛山南海貴隆房地產發展有限公司、佛山市軒隆房地產開發有限公司、廣州市貿滿房地產諮詢有限公司、廣州市盈裕物業管理有限公司及上海黃浦廖創興房地產開發有限公司。

在獲委任為執行董事之前，廖軍堡先生已與本公司訂立無固定期限的僱傭協議。截至二零二二年十二月三十一日止年度，廖軍堡先生的酬金包括年薪1,721,973港元及其他福利，有關酬金乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。截至二零二三年十二月三十一日止年度，除其年薪及其他福利外，廖軍堡先生將有權按比例收取每年200,000港元之董事袍金(此袍金沒有書面協議)。作為執行董事，廖軍堡先生須根據本公司組織章程細則(「細則」)退任及重選連任。根據細則，廖軍堡先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將有資格重選連任。

廖軍堡先生持有英國倫敦霍特國際商學院工商管理學學士學位。廖軍堡先生於本公告日期前過去三年內概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，廖軍堡先生並無持有本公司股份的任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》(「證券及期貨條例」)第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任廖軍堡先生作為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，或任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

廖澤洪先生

廖澤洪先生(「廖澤洪先生」)，29歲，於二零一六年十月加入本集團。於二零二一年七月至二零二三年六月，彼為本集團租務管理及酒店管理(營運)總監。隨著廖澤洪先生的工作重心從酒店管理轉向物業管理，自二零二三年六月起，廖澤洪先生的職稱變更為本集團租賃管理及物業管理總監。

廖澤洪先生在推動本公司租賃業務方面發揮了重要作用，尤其是石塘坊的租賃業務。石塘坊是由位於石塘咀的創業商場於二零一九年改建而成的本地社區購物中心。廖澤洪先生制定了富有洞察力和遠見的戰略，並以建設性的溝通方式，優化了業務流程，並且滿足了持份者的期望。截至二零二二年十二月三十一日止年度，儘管受到COVID-19疫情的影響，石塘坊的出租率仍達到67%。於本集團旗下181酒店於二零二零年至二零二二年參與香港政府指定隔離酒店計劃期間，廖澤洪先生亦積極協助監督181酒店的日常營運。

廖澤洪先生為本公司主席、董事總經理兼行政總裁廖烈智先生的孫兒、本公司副董事總經理廖金輝先生的侄兒、執行董事廖軍堡先生的堂弟及廖軍雄先生的堂兄，以及本公司物業發展部主管廖綺華女士的侄兒。彼亦為本公司主要股東愛寶集團有限公司的董事。除上文所披露者外，廖澤洪先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

在獲委任為執行董事之前，廖澤洪先生已與本公司訂立無固定期限的僱傭協議。截至二零二二年十二月三十一日止年度，廖澤洪先生的酬金包括年薪1,268,681港元及其他福利，有關酬金乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。截至二零二三年十二月三十一日止年度，除其年薪及其他福利外，廖澤洪先生將有權按比例收取每年200,000港元之董事袍金(此袍金沒有書面協議)。作為執行董事，廖澤洪先生須根據細則退任及重選連任。根據細則，廖澤洪先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將有資格重選連任。

廖澤洪先生畢業於加拿大英屬哥倫比亞省聖邁克中學。廖澤洪先生於本公告日期前過去三年內概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，廖澤洪先生並無持有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任廖澤洪先生作為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，或任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

廖軍雄先生

廖軍雄先生(前稱廖澤錯)(「廖軍雄先生」)，25歲，於二零一九年九月加入本集團。自二零二一年七月起，彼已擔任本集團中國內地及海外項目總監一職。

憑藉其敏銳的商業頭腦，廖軍雄先生於二零二一年發起並帶領收購Kimpton Kitalay Samui(一間位於泰國蘇梅島的酒店，包括21間泳池別墅及117間高級客房)，及於二零二三年發起並帶領收購位於英國倫敦牛津街的七層寫字樓Barratt House。廖軍雄先生亦致力透過與惠理集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：806))的合營企業項目，發展本集團的海外投資業務。其代表項目包括於二零二一年收購位於澳洲布里斯班Ann Street的一幢樓高21層寫字樓(包括84個停車位)、於二零二二年收購位於澳洲悉尼Kent Street的兩幢寫字樓(包括辦公室、零售商舖及448個停車位)、於二零二二年收購位於日本的四個物流中心，及於二零二三年收購位於意大利北部的七個物流物業。

廖軍雄先生為本公司主席、董事總經理兼行政總裁廖烈智先生之孫兒、本公司副董事總經理廖金輝先生之侄兒、執行董事廖軍堡先生之胞弟、執行董事廖澤洪先生之堂弟及本公司物業發展部主管廖綺華女士之侄兒。彼亦為本公司主要股東愛寶集團有限公司之董事。除上文所披露者外，廖軍雄先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

廖軍雄先生為本集團8間附屬公司之董事，主要附屬公司包括Choengmon Real Estate Company Limited、佛山南海貴隆房地產發展有限公司、佛山市軒隆房地產開發有限公司及上海黃浦廖創興房地產開發有限公司。

在獲委任為執行董事之前，廖軍雄先生已與本公司訂立無固定期限的僱傭協議。截至二零二二年十二月三十一日止年度，廖軍雄先生的酬金包括年薪1,311,508港元及其他福利，有關酬金乃經參考其職務、職責及現行市況釐定。截至二零二三年十二月三十一日止年度，除其年薪及其他福利外，廖軍雄先生將有權按比例收取每年200,000港元之董事袍金(此袍金沒有書面協議)。作為執行董事，廖軍雄先生須根據細則退任及重選連任。根據細則，廖軍雄先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將有資格重選連任。

廖軍雄先生持有英國倫敦大學瑪麗皇后學院一級榮譽理學學士學位，主修數學及商業管理。廖軍雄先生於本公告日期前過去三年內概無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，廖軍雄先生並無持有本公司股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任廖軍雄先生作為執行董事之事宜須提請本公司股東垂注，或任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會祝賀廖軍堡先生、廖澤洪先生及廖軍雄先生履新。

承董事會命
廖創興企業有限公司
主席
廖烈智

香港，二零二三年八月十日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事：廖烈智先生(主席，董事總經理兼行政總裁)、廖金輝先生(副董事總經理)、李偉雄先生、廖軍堡先生、廖澤洪先生及廖軍雄先生；非執行董事：許榮泉先生；及獨立非執行董事：鄭慕智博士、區錦源先生、馬鴻銘博士、鄭毓和先生及唐晉森先生。