

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 委任執行董事

百利保之董事會公佈，梁蘇寶先生已於二零二三年九月一日獲委任為百利保之執行董事。

Paliburg Holdings Limited（「百利保」）之董事（「董事」）會（「董事會」）公佈，梁蘇寶先生（「梁先生」）已於二零二三年九月一日獲委任為百利保之執行董事。

梁先生，51歲，持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位及中國商業法法學碩士學位。彼為美國註冊會計師協會之會員。梁先生於會計及企業融資方面擁有逾28年經驗。彼自一九九七年起加入世紀城市集團（包括Century City International Holdings Limited（「世紀城市」）（百利保之最終上市控股公司）、百利保、Regal Hotels International Holdings Limited（「富豪」）及Cosmopolitan International Holdings Limited（「四海」）（富豪及四海均為百利保之上市附屬公司），以及該等公司各自之附屬公司），負責世紀城市集團之企業財務職能以及中國業務部之工作。梁先生為世紀城市之執行董事，以及四海之執行董事兼首席財務官，該等公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。此外，梁先生亦於二零二三年九月一日獲委任為富豪之執行董事。除上文所披露者外，彼於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

梁先生於百利保之董事職務乃須根據百利保之公司細則之相關條文及載於聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之《企業管治守則》之退任規定最少每三年輪值告退一次。因此，梁先生將於百利保之下屆股東週年大會上退任，並可於該大會上重選連任；其後，彼將須至少每三年一次於百利保往後之股東週年大會上輪值告退，並可於大會上重選連任。

梁先生與世紀城市集團訂立服務合約，當中並無訂明服務之特定任期，而訂約各方可給予兩個月通知終止該服務合約。根據其服務合約，彼現時有權從本集團（包括百利保及其附屬公司）獲得所分配之月薪為港幣186,580元，有關薪金乃參照業內準則及市況而釐定，並根據其為本集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利。梁先生亦可就擔任百利保之董事有權獲得一般董事袍金每年港幣150,000元，該袍金乃根據有關該職位之職務及職責而釐定，並已於先前之股東大會上經百利保之股東批准。

於本公佈刊發日期，按證券及期貨條例第 XV 部所指之涵義，梁先生於世紀城市、百利保及富豪之證券中持有以下權益：

- (1) 於4,000股世紀城市已發行普通股之直接權益，佔世紀城市之已發行普通股股本約0.0001%；
- (2) 於50,185股百利保已發行普通股之直接權益，佔百利保之已發行普通股股本約0.005%；及
- (3) 於200股富豪已發行普通股之直接權益，佔富豪之已發行普通股股本約0.00002%。

梁先生與百利保任何董事、高級管理層、或主要股東或控權股東並無任何其他關係。

梁先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於梁先生委任之事宜須提請百利保股東注意。

董事會謹此歡迎梁先生加入成為董事會之新成員。

承董事會命  
**Paliburg Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

香港，二零二三年九月一日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生 (主席兼行政總裁)  
羅俊圖先生 (副主席兼董事總經理)  
梁蘇寶先生  
羅寶文小姐  
吳季楷先生  
黃寶文先生

**獨立非執行董事：**

梁寶榮先生，GBS，JP  
伍穎梅女士，JP  
石禮謙先生，GBS，JP  
黃之強先生