

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。



## 香港國際建設投資管理集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 董事辭任

董事局宣佈，下列辭任自二零一九年五月三日起生效，董事局現時的組成如下：

#### 執行董事

馮潮澤先生(副主席)  
孫乾皓先生

#### 非執行董事

韋增鵬先生(主席)  
王天兵先生  
David Robert MCCLURE 先生  
劉志恆先生  
吳幸原先生  
袁栢汶先生

#### 獨立非執行董事

范佐浩先生  
謝文彬先生  
龍子明先生  
李傑之先生

茲提述香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)與Times Holdings II Limited日期為二零一九年三月二十七日之聯合公告(「聯合公告」)，內容有關(其中包括)變更董事局組成。除另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

董事局宣佈，下列辭任(「辭任」)自二零一九年五月三日起生效：

- (i) 陳超先生已辭任執行董事；
- (ii) 何家福先生已辭任執行董事；
- (iii) 劉軍春先生已辭任執行董事；
- (iv) 黃琪珺先生已辭任執行董事；
- (v) 郭可先生已辭任執行董事；
- (vi) 張佩華先生已辭任執行董事；
- (vii) 鄧竟成先生已辭任非執行董事；
- (viii) 楊涵翔先生已辭任非執行董事；及
- (ix) 莊健豪先生已辭任獨立非執行董事。

自上述辭任後，董事局由12名成員，即兩名執行董事、六名非執行董事及四名獨立非執行董事組成。由於獨立非執行董事之人數佔董事局成員人數的三分之一，故獨立非執行董事之人數已滿足上市規則第3.10A條之規定。

承董事局命  
香港國際建設投資管理集團有限公司  
副主席  
馮潮澤

香港，二零一九年五月三日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生及孫乾皓先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、王天兵先生、David Robert McClure先生、劉志恆先生、吳幸原先生及袁栢汶先生；及本公司獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生及李傑之先生。

本公司網站：[www.hkicimgroup.com](http://www.hkicimgroup.com)

本公司董事共同及個別地就本公告所載資料的準確性承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等全部所知，於本公告內發表的意見乃經審慎及周詳的考慮後方達致，及本公告並無遺漏其他事實，足以令本公告中的任何聲明具誤導成分。