

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之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)

董事變動

下述各項自二零一八年八月二十四日起生效：

- (i) 郭可先生獲委任為執行董事；
- (ii) 楊涵翔先生獲委任為非執行董事；
- (iii) 李曉明先生辭任執行董事；及
- (iv) 鄧傑先生辭任非執行董事。

董事變動

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈下述各項自二零一八年八月二十四日起生效：

- (i) 郭可先生(「郭先生」)獲委任為執行董事；
- (ii) 楊涵翔先生(「楊先生」)獲委任為非執行董事；
- (iii) 李曉明先生(「李先生」)因從事其他業務辭任執行董事；及

(iv) 鄧傑先生(「鄧先生」)因從事其他業務辭任非執行董事。

郭先生，40歲，獲委任後，將負責本集團之業務拓展。郭先生於二零一七年十二月獲委任為CWT International Limited(「CWT」)於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之公司，股份代號：521)之執行董事及董事會主席，以及於二零一八年三月調任為CWT董事會聯席主席及退任提名委員會主席。彼現時為CWT董事會聯席主席及執行董事、CWT執行委員會和投資委員會之聯席主席以及薪酬委員會之成員。郭先生現時為海航集團(國際)有限公司副董事長兼首席執行官。郭先生曾為海航創新金融集團有限公司副董事長兼首席執行官。郭先生於二零零四年加入海航集團有限公司，獲聘擔任多個高級管理職務(即海航集團財務有限公司副總經理、金海重工股份有限公司副董事長兼首席執行官以及海航物流集團有限公司副董事長兼總裁)。彼亦曾於二零一五年二月至二零一七年三月期間擔任天津天海投資發展股份有限公司(更名為海航科技股份有限公司，在上海上市之A股公司(股份代號：600751)及B股上市公司(股份代號：900938)之董事長及其後調任副董事長兼首席執行官。郭先生持有於中國之西北大學產業經濟與投資博士學位。

郭先生已訂立服務協議及委任書，任期將自二零一八年八月二十四日起，直至根據服務協議條款終止。服務協議可由任何一方經向另一方發出不少於三個曆月事先書面通知後予以終止。根據服務協議，郭先生將不會享有任何薪酬。根據本公司之章程細則(「章程細則」)，郭先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格膺選連任。其後，郭先生須按章程細則規定輪換卸任。

楊先生，39歲，於二零一四年四月一日至二零一六年二月十七日曾擔任本公司非執行董事。楊先生曾任KKR Asia Limited及Blackstone集團之房地產部董事總經理。作為房地產專業人士，楊先生從事全球房地產投資機會之評估，以大中華地區為主。楊先生於二零一六年十二月至二零一八年二月擔任首創鉅大有限公司(於聯交所主板上市之公司，股份代號：1329)董事會非執行董事、薪酬委員會成員及戰略投資委員會成員。楊先生擁有法國歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位以及美國密西根大學安娜堡分校工商管理學士學位。

楊先生與本公司已經訂立一項委任書，任期將自二零一八年八月二十四日起，直至根據委任書條款終止。楊先生將根據委任書收取年度董事袍金336,000港元。該等董事袍金參考當時市況及本公司之表現而釐定。根據章程細則，楊先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格膺選連任。其後，楊先生須按章程細則規定輪換卸任。

於本公告日期，除上文所披露者外，郭先生及楊先生各自(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生及楊先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關委任郭先生及楊先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之任何規定作出披露。

董事局衷心感謝李先生及鄧先生對本集團之寶貴貢獻。李先生及鄧先生各自已確認其與董事局並無分歧，亦無有關其辭任執行董事(或非執行董事，視情況而定)之事宜須提請股東及聯交所垂注。

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
主席
孫乾皓

香港，二零一八年八月二十四日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生、穆先義先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、黃琪珺先生、黃泰倫先生、何家福先生及郭可先生；非執行董事為鄧竟成先生及楊涵翔先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：www.hkicimgroup.com