

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)

變更董事局組成、董事委員會及授權代表

董事局宣佈，下述辭任及委任自二零一九年四月十一日起生效，董事局現時的組成如下：

執行董事

馮潮澤先生(副主席)
陳超先生
孫乾皓先生
何家福先生
劉軍春先生
黃琪珺先生
郭可先生
張佩華先生

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
鄧竟成先生
楊涵翔先生

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
莊健豪先生

茲提述香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」)與要約人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、董事委員會及授權代表。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。

以下辭任及委任自二零一九年四月十一日起生效：

董事局聯席主席及副主席、本公司行政總裁、董事委員會主席及成員及授權代表辭任

- (i) 陳超先生已辭任董事局聯席主席；
- (ii) 孫乾皓先生已辭任董事局聯席主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員、授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表；
- (iii) 何家福先生已辭任董事局副主席、本公司行政總裁、提名委員會與薪酬委員會各自之成員及馮潮澤先生之替任授權代表；
- (iv) 劉軍春先生已辭任董事局副主席；
- (v) 莊健豪先生已辭任審核委員會成員；

委任非執行董事

- (vi) 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已獲委任為非執行董事；

委任董事局主席、董事委員會主席及成員及授權代表

- (vii) 韋增鵬先生已獲委任為董事局主席、提名委員會主席、薪酬委員會成員、授權代表及香港法例第622章公司條例第16部項下之本公司授權代表；
- (viii) 王天兵先生已獲委任為提名委員會與薪酬委員會各自之成員；

(ix) 袁栢汶先生已獲委任為馮潮澤先生之替任授權代表；及

(x) 馮潮澤先生已獲委任為提名委員會成員。

有關上述董事局組成、董事委員會及授權代表變更之詳情及新任董事履歷詳情請參考聯合公告。

陳超先生、孫乾皓先生、何家福先生、劉軍春先生及莊健豪先生將於上述辭任後各自仍為董事，惟陳超先生、何家福先生、劉軍春先生及莊健豪先生連同黃琪珺先生、郭可先生、張佩華先生、鄧竟成先生、楊涵翔先生(統稱「辭任董事」)於緊隨要約截止日期後將辭任董事。本公司將就辭任董事之辭任生效日期刊發進一步公告。

股東、購股權持有人及本公司潛在投資者於買賣股份及本公司其他證券時務請審慎行事。任何人士如對其應採取的行動有疑問，應諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問的意見。

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，二零一九年四月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生、陳超先生、孫乾皓先生、何家福先生、劉軍春先生、黃琪珺先生、郭可先生及張佩華先生；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、袁栢汶先生、鄧竟成先生及楊涵翔先生；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、李傑之先生及莊健豪先生。

本公司網站：www.hkicimgroup.com

本公司董事共同及個別就本公告中所載資料的準確性承擔全部責任，並確認於作出一切合理查詢後就彼等所深知，於本公告內發表的意見乃經審慎及周詳的考慮後方達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令本聯合公告中的任何聲明具誤導成分。