

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的任何損失承擔任何責任。



Golden Century International Holdings Group Limited 金禧國際控股集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

(認股權證代號：1807)

(I) 行政總裁變更 及 (II) 完成有關認購目標公司股份的 主要交易

行政總裁變更

董事局宣佈下列變更於二零二零年九月一日起生效：

- (i) 呂國平先生不再擔任本公司行政總裁一職；及
- (ii) 執行董事盤繼彪先生獲委任為本公司行政總裁。

完成有關認購事項的主要交易

董事局欣然宣佈，於本公告日期，股份認購協議的所有先決條件均已達成，完成已於二零二零年九月一日發生。

行政總裁變更

金禧國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，本公司行政總裁(「行政總裁」)及項目顧問呂國平先生(「呂先生」)因工作調動而不再擔任行政總裁一職，但獲留任為本公司的項目顧問，自二零二零年九月一日起生效。

呂先生確認，於本公告日期，(i)彼並無就袍金或停任補償向本公司提出申索；(ii)彼與董事局並無意見分歧；及(iii)並無有關其退任的其他事項須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事局謹藉此機會感謝及感激呂先生於其作為行政總裁任內對本公司作出之寶貴貢獻。

呂先生停任行政總裁一職後，董事局亦欣然宣佈，執行董事兼董事局主席盤繼彪先生(「盤先生」)獲委任為本公司行政總裁，自二零二零年九月一日起生效。董事會認為，該雙重身分可讓盤先生管理本集團業務及營運的策略性發展，而由彼領導的董事會亦可帶領本集團重建及發展業務，因此有其必要性。以下為盤先生的履歷詳情：

盤繼彪先生

盤先生，46歲，目前為執行董事兼董事局主席。盤先生於二零一五年在中華人民共和國(「中國」)中國政法大學修畢法學專業博士研究生課程。於一九九六年至二零零四年期間，盤先生擔任深圳市金澤實業有限公司之法律顧問。於二零零四年至二零零九年期間，盤先生擔任廣州市金禧信用擔保有限公司之總經理。彼為永州市金禧投資擔保有限公司之創辦人並自二零零九年一直擔任董事。彼亦為湖南盛大金禧金融服務有限公司之創辦人並自二零一一年起一直擔任董事。彼擁有二十(20)年於中國管理及投資金融及庫務服務的經驗，後者更為本集團業務分部之一。

除上文披露者外，盤先生在過去三年，並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，由盤先生全資擁有之世紀金禧國際控股集團有限公司持有(i)合共469,817,393股本公司普通股，相當於本公司全部已發行股份約56.48%；(ii)行使全數認股權證時，可按行使價每股認股權證股份0.04港元配發及發行合共77,454,138股認股權證股份；及(iii)轉換全數可換股票據時可按換股價0.12港元發行及配發合共2,958,333,333股換股股份。

除本公司日期為二零一九年十二月十一日的公告所披露的就擔任執行董事與本公司訂立為期為三年的服務協議外，盤先生並未就其任職行政總裁與本公司訂立任何其他服務協議。盤先生並無因其作為行政總裁而獲得指定任期或獲授指定年度薪酬。

除本公告所披露者外，於本公告日期，盤先生(i)在股份中並無任何證券及期貨條例所界定的任何權益；(ii)於本集團並無持有任何其他職位；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何其他關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，盤先生確認並無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條披露，且並無其他事宜須敦請股東垂注。

董事局謹藉此機會，歡迎盤先生履新行政總裁一職。

完成有關認購事項的主要交易

茲提述本公司日期為二零二零年五月七日及二十七日、六月十日、二十四日及二十九日、七月十日以及八月十八日及二十一日的公告，以及本公司日期為二零二零年七月二十八日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)認購駿盟國際有限公司(「**目標公司**」)的股份。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事局欣然宣佈，於本公告日期，股份認購協議的所有先決條件均已達成，完成已於二零二零年九月一日發生。據此，目標公司已成為本公司一間非全資附屬公司。本公司持有目標公司經擴大已發行股本的90%，且目標公司所有財務業績以及資產及負債將綜合計入本集團財務報表。

承董事局命
金禧國際控股集團有限公司
主席
盤繼彪

香港，二零二零年九月一日

於本公告日期，執行董事為盤繼彪先生(主席)及邵艷霞女士，非執行董事為蕭恕明先生，而獨立非執行董事則為黎建強先生、楊志偉先生及陳炎波先生。