

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：896)

## 委任董事

Hanison Construction Holdings Limited (興勝創建控股有限公司) (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣佈，林澤宇博士已獲委任為本公司之非執行董事及周嘉峯先生已獲委任為本公司之執行董事，由二零二一年三月三日起生效。

### 非執行董事

林澤宇博士 (別名: Chat)，69 歲，自二零零一年十一月加入本集團並於二零一三年八月二十七日調任為非執行董事。因處理私人事務之需，彼於二零一五年辭任董事之職。林博士專注致力於直接投資、財務諮詢和資產管理等領域。彼在科技界之投資方面經驗豐富，包括十五年在美國加利福尼亞州矽谷以及逾二十年在亞洲投資的經驗。林博士在美國麻省理工學院 The Sloan School 取得管理科學博士學位，同時持有美國西北大學的計算機科學碩士學位和電氣工程本科學位。

於委任日期，按證券及期貨條例 (「證券及期貨條例」) 第XV部之涵義，林博士持有2,406,000股本公司股份。根據林博士與本公司簽訂之委任書，林博士之委任任期固定為期三年，由二零二一年三月三日起生效，訂約雙方可給予兩個月通知終止該委任書，須遵守本公司組織章程及細則 (「章程細則」) 及香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 所載之退任及重選條文。林博士每年可收取董事袍金港幣100,000元，此乃由董事會根據本公司薪酬委員會之建議，按其職務及責任及市場情況而釐定。

林博士為C.M. Capital Advisors (HK) Limited之董事，該公司由本公司非執行主席查懋德先生所控制。除本文所披露者外，林博士(i)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位；及(ii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他關於委任林博士為本公司之非執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露。

## 執行董事

周嘉峯先生 (別名: Matthew)，51歲，於一九九八年加入本集團。彼為本集團若干附屬公司之董事，監管管理物業發展部、物業投資部以及物業代理及管理部。彼亦擔任本公司一般事務委員會及收購／出售物業委員會之成員。周先生專長於香港及中國之物業發展、投資、推廣、管理及項目管理。彼持有香港理工大學土地管理理學士學位。周先生為香港測量師註冊管理局之註冊專業測量師（產業測量）（物業設施管理）。彼亦為英國皇家特許測量師學會會員、中國房地產估價師與房地產經紀人學會會員、英國仲裁學會會員及香港測量師學會會員。

於委任日期，按證券及期貨條例第XV部之涵義，周先生持有本公司2,394,000股股份及3,383,000份購股權。本公司與周先生簽訂之服務協議，彼之委任任期固定為期三年，由二零二一年三月三日起生效，訂約雙方可給予六個月通知終止該服務協議，須遵守章程細則及上市規則所載之退任及重選條文。根據其服務協議，周先生現時收取年度薪金港幣1,620,000元以及按表現及獎勵釐定之酌情花紅及其他相關員工福利及津貼，此乃按其職務及責任，其個人及集團之表現，及市場情況而釐定。

周先生(i)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職位;及(ii)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他事宜須提呈本公司股東注意，亦無其他關於委任周先生為本公司之執行董事之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定而須予披露。

董事會對林博士及周先生加入董事會表示歡迎。

承董事會命  
興勝創建控股有限公司  
董事總經理  
王世濤

香港，二零二一年三月四日

於本公告刊發日期，董事會包括下列成員：

**非執行主席**

查懋德先生

**非執行董事**

林澤宇博士

張煒博士

**執行董事**

王世濤先生（董事總經理）

戴世豪先生（總經理）

周嘉峯先生

**獨立非執行董事**

陳伯佐先生

劉子耀博士

孫大倫博士