

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

### 創業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

#### 董事調任 及 若干董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈：

- (1) 禰博士由本公司的獨立非執行董事調任為非執行董事，自2014年11月1日起生效。於調任後，禰博士不再擔任本公司審核委員會的成員及薪酬委員會的主席，自2014年11月1日起生效；
- (2) 羅先生已獲委任為本公司薪酬委員會的成員，自2014年11月1日起生效；
- (3) 唐博士已獲委任為本公司薪酬委員會的成員，自2014年11月1日起生效；及
- (4) 蔡先生已獲委任為本公司審核委員會的成員及薪酬委員會的主席，自2014年11月1日起生效。

#### 董事調任

創業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，禰偉旗博士(「禰博士」)由本公司的獨立非執行董事調任為非執行董事，自2014年11月1日起生效。

於調任後，禰博士不再擔任本公司審核委員會的成員及薪酬委員會的主席，自2014年11月1日起生效。

禰偉旗博士，55歲，自2014年8月26日起獲委任為本公司的獨立非執行董事，已調任為本公司的非執行董事，自2014年11月1日起生效。禰博士於2010年6月獲授中國吉林大學固體力學博士學位，於2008年7月獲授中國清華大學經濟管理學院應用經濟學博

士學位，於1999年6月獲授澳門大學中文碩士學位。禰博士於1994年4月獲承認為倫敦成本及行政會計師公會會員，並於2000年6月成為澳門核數師暨會計師註冊委員會註冊核數師。彼於2008年7月獲委任為國家級湛江經濟技術開發區顧問。禰博士於1991年加入澳門旅遊娛樂股份有限公司的財政部，該公司為澳門博彩控股有限公司(股份代號：880)(該公司於主板上市，獲授權於澳門開展娛樂場業務)的最終控股公司。彼其後於2002年調任至澳門博彩股份有限公司(澳門博彩控股有限公司的附屬公司)，現時出任高級資金管理專員。

除上文披露者外，禰博士並無於本公司或其任何成員公司擔任任何其他職務，於過去三個年度亦無於任何其他公眾上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市者)擔任任何其他董事職務。

禰博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。此外，禰博士並無於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

禰博士的任期為兩年，並受本公司組織章程細則內的一般告退及股東重選規定規限。根據禰博士與本公司於2014年8月26日訂立的委任函及於2014年10月31日訂立的委任函補充協議，禰博士享有年度董事袍金240,000港元，每年須由董事會審閱及經本公司股東批准。其酬金乃經董事會參照彼於本公司的職責及責任以及香港上市公司的非執行董事薪酬水平而釐定。禰博士將任職至彼獲委任後首次舉行的本公司股東大會為止，而屆時將合資格於會上膺選連任。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後就董事所知、所悉及所信，概無與禰博士調任為非執行董事有關的事宜須提呈本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定披露。

### **若干董事委員會成員變動**

於禰博士調任為非執行董事後，禰博士不再擔任本公司審核委員會的成員及薪酬委員會的主席，自2014年11月1日起生效。

與此同時，本公司若干董事委員會的成員出現下列變動，自2014年11月1日起生效：-

羅俊超先生已獲委任為本公司薪酬委員會的成員；

唐嘉樂博士已獲委任為本公司薪酬委員會的成員；及

蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士已獲委任為本公司審核委員會的成員及薪酬委員會的主席。

自2014年11月1日起，於計及上述變動後，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員如下：

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
朱樹昌先生			成員
關萬禧先生		成員	
羅俊超先生	成員	成員	主席
唐嘉樂博士	主席	成員	成員
蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士	成員	主席	成員

承董事會命  
創業集團(控股)有限公司  
行政總裁兼執行董事  
關萬禧

香港，2014年10月31日

於本公佈日期，執行董事為朱樹昌先生、關萬禧先生、蘇健誠先生及賴敏儀女士；以及獨立非執行董事為羅俊超先生、唐嘉樂博士、蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士及禰偉旗博士。