

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聲明，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



合生創展集團有限公司*

HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

(在百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00754)

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/hopson>

內幕消息： 主席兼執行董事辭任

緒言

本公告是合生創展集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)根據(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部的內幕消息條文(定義見上市規則)及(ii)上市規則第13.51(2)條發出的。

主席兼執行董事辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈以下自二零二零年一月十日起生效的董事會的變動：

- (a) 朱孟依先生(「朱先生」)辭任本公司的董事會主席及執行董事職務；及
- (b) 朱桔榕女士(「朱女士」)(其為本公司的執行董事及為朱先生之女兒)獲委任為董事會主席。更多朱女士的個人資料見本公告以下題為「朱女士的個人資料」的一節。

朱先生決定辭任本公司董事會主席及執行董事職務是因其考慮到經過多年發展，本公司的管理系統已經成熟且本集團的表現趨於穩定，故朱先生對本集團未來的健康發展充滿信

心，並認為現在是其退出董事會的適當時機。朱先生從本公告所披露的各個職位上離任後會以本公司的戰略規劃顧問的身份給予本集團支持和意見。

朱先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其之辭任須知會本公司的證券持有人及香港聯合交易所有限公司之事宜。

董事會謹此就朱先生在其董事任內對本集團的領導及貢獻向朱先生致謝，並感謝朱先生在離開董事會後以戰略規劃顧問的身份支持本集團未來的發展。

朱女士的個人資料

朱女士畢業於中國人民大學金融學專業，其於二零零六年加入本集團，在二零零九年至二零一一年期間任職總裁助理。朱女士於二零一一年十一月獲委任為本公司的執行董事，其後在二零一二年三月獲委任為常務副總裁，並從二零一三年七月十一日起任本公司的副主席直至其如本公告所披露的獲委任為董事會主席。朱女士在公司投資及運營管理方面擁有豐富經驗。董事會對在朱桔榕主席領導下的本集團之未來發展充滿信心。

董事會屬下委員會組成的變動

董事會亦宣佈以下自二零二零年一月十日起生效的董事會屬下委員會組成的變動：

- (a) 朱先生不再擔任(i)提名委員會的主席及成員；及(ii)購股權委員會成員；及
- (b) 朱女士獲委任為提名委員會主席。

有關董事會成員及董事會屬下委員會之詳情，請參閱在香港聯合交易所有限公司網站登載的一份名為「董事名單與其角色和職能」且日期與本公告日期相同之文件。

承董事會命
合生創展集團有限公司
主席
朱桔榕

香港，二零二零年一月十日

於本公告日期，董事會包括八名董事。執行董事為朱桔榕女士(主席)、席榮貴先生(行政總裁)、歐偉建先生、謝寶鑫先生及鮑文格先生；及獨立非執行董事為李頌熹先生、陳龍清先生及程如龍先生。

* 僅供識別