

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之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

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：687)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，委任蒙先生為執行董事，自二零一七年十月一日起生效。

香港國際建設投資管理集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，下列執行董事委任將自二零一七年十月一日起生效。

委任執行董事

蒙翰廷先生(「蒙先生」)將會獲委任為執行董事。

蒙先生，24歲，於二零一四年獲美國本特利大學(Bentley University)公司金融與會計專業理學學士學位。蒙先生二零一五年曾任德勤•關黃陳方會計師行(香港)審計助理，其後於二零一五年十一月至二零一六年二月曾任鼎佩證券有限公司(香港)分析師。於二零一六年三月，彼獲委任為環球大通投資有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股份代號：905)的投資經理。蒙先生自二零一六年三月起任神行速運有限公司行政總裁。於二零一六年四月，彼分別獲委任為神行速運有限公司及中國物流控股集團有限公司之董事。彼現為香港菁英會、香港青年聯會有限公司及廣東省青年聯合會會員。

蒙先生已訂立服務合約及委任書，聘任期將自二零一七年十月一日起，直至根據服務合約條款終止。服務合約可由任何一方經向另一方發出不少於三個歷月事先書面通知後予以終止。根據服務合約，蒙先生將享有月薪83,333.34港元(須待薪酬委員會審閱(惟服務合約生效後首年毋須審閱除外))及董事會釐定的酌情年終花紅，惟蒙先生將於董事會釐定應付彼之數額之任何董事會會議上放棄投票且不得計入法定人數內。該薪金乃參考(其中包括)當時市況、本公司表現以及蒙先生的個人表現而釐定，而酌情花紅亦將據此釐定。蒙先生將主要負責協助董事會副主席處理本集團的人力資源、行政及公共關係工作。

於本公告日期，除上文所披露者外，蒙先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。除上文所披露者外，蒙先生(i)於過往三年並無且未曾於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，蒙先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

根據本公司細則(「細則」)，蒙先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格於大會上膺選連任。其後，蒙先生將按細則規定輪席退任。

除上文所披露者外，概無有關委任蒙先生的其他事宜須提請本公司股東垂注且並無有關委任蒙先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段的任何規定作出披露。

董事會亦謹藉此機會歡迎蒙先生加入董事會。

承董事會命
香港國際建設投資管理集團有限公司
主席
黃琪琚

香港，二零一七年九月二十九日

於本公告日期，執行董事為黃琪琚先生、趙權先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、穆先義先生及黃泰倫先生；非執行董事為鄧竟成先生及鄧傑先生；及獨立非執行董事為范佐浩先生、謝文彬先生、龍子明先生、李傑之先生及梁繼昌先生。

公司網站：www.hkicimgroup.com