

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

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

委任主席、副主席及執行董事 及 主席退任及副主席及執行董事辭任

委任主席、副主席及執行董事

下述各項自二零一八年八月三日起生效：

- (i) 孫乾皓先生已獲委任為董事局主席、執行董事兼提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- (ii) 穆先義先生已獲委任為董事局副主席，並繼續出任本公司行政總裁兼執行董事及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (iii) 何家福先生已獲委任為執行董事。

主席退任及副主席及執行董事辭任

下述各項自二零一八年八月三日起生效：

- (i) 黃琪珺先生已退任董事局主席，亦不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，但將繼續出任執行董事；
- (ii) 蒙建強先生已辭任執行董事兼董事局副主席；及
- (iii) 蒙翰廷先生已辭任執行董事。

委任主席、副主席及執行董事

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」)局(「董事局」)宣佈下述各項自二零一八年八月三日起生效：

- (i) 孫乾皓先生(「孫先生」)已獲委任為董事局主席、執行董事兼董事局提名委員會(「提名委員會」)主席及董事局薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (ii) 穆先義先生(「穆先生」)已獲委任為董事局副主席，並繼續出任本公司行政總裁兼執行董事及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (iii) 何家福先生(「何先生」)已獲委任為執行董事(統稱「委任」)。

孫先生，38歲，獲委任後，將負責制訂本集團業務策劃及業務拓展方向。彼目前於海航集團(國際)有限公司任職副首席執行官。孫先生自二零零七年八月加入海航集團有限公司，先後擔任香港國際金融服務集團有限公司總裁、海航實業國際投資集團有限公司投資發展部投資總監、海航現代物流集團有限公司投資銀行管理部業務

總監以及本公司的控股股東海航金融一期有限公司董事。孫先生在金融和資本運作業務、企業戰略發展及運營管理等多個領域擁有逾 10 年的從業及管理經驗。

孫先生已訂立服務協議及委任書，任期將自二零一八年八月三日起，直至根據服務協議條款終止。服務協議可由任何一方經向另一方發出不少於三個曆月事先書面通知後予以終止。根據服務協議，孫先生將不會享有任何薪酬。根據本公司的章程細則（「章程細則」），孫先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格膺選連任。其後，孫先生須按章程細則規定輪換卸任。

穆先生，36 歲，擁有碩士學位。彼於二零一七年七月加入本集團，為執行董事兼本公司行政總裁、提名委員會及薪酬委員會成員。彼主要負責本集團之企業策劃及發展以及企業融資及投資政策。彼亦負責本公司日常營運、實施董事局制定之年度業務計劃及重點工作以及管理人力資源部。獲委任後，彼將與董事局主席相互配合。彼負責董事局日常管理、召集董事局會議並擔任會議主席，以及實施本公司股東（「股東」）大會及董事局的決議案；亦負責本集團的戰略規劃及業務決策。彼現擔任海航實業集團有限公司之董事。彼於二零一三年四月至二零一六年六月獲委任為 NH Hotel Group, S.A.（一家於馬德里證券交易所上市的公司）之董事。穆先生曾擔任海航集團有限公司合規部副總經理。彼其後曾擔任海南海航國際酒店管理有限公司副總裁兼財務總監。穆先生於二零一五年九月至二零一六年二月獲委任為海航投資集團股份有限公司（一家 A 股上市公司，於深圳證券交易所上市，股份代號：000616）之總裁。彼亦曾於二零一六年二月至二零一六年十二月擔任海航實業集團有限公司之財務總監。彼於二零一七年六月至二零一八年三月擔任 Park Hotels & Resorts Inc.（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：PK）之董事。穆先生亦是本公司多家附屬公司之董事。

本公司與穆先生已於二零一七年七月六日訂立一項服務協議及一項委任書，亦分別於二零一七年十二月十五日、二零一八年一月十七日及二零一八年八月三日訂立服務協議之補充協議。穆先生可享有月薪74,920港元，薪金須由薪酬委員會予以檢討（惟自二零一八年一月十七日訂立的補充協議生效起計首年內不會進行檢討）。該薪金參考（其中包括）當時市況及本公司的表現而釐定。穆先生將須按章程細則規定輪換卸任。截至本公告日期，穆先生持有本公司於二零一八年七月二十日根據本公司購股權計劃授予的20,000,000股購股權。

何先生，49歲，持有荷蘭馬斯特里赫特工商管理學院工商管理碩士學位。獲委任後，彼將主要負責監督本集團之對外事務。何先生現為供銷大集集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564）董事兼首席執行官、海航實業集團有限公司董事及海航現代物流集團有限公司常務副董事長兼首席執行官。何先生現為海航商業控股有限公司董事長。何先生曾任海航集團有限公司辦公室副主任、海航酒店（集團）有限公司第一副董事長、海航資產管理集團有限公司副總裁、海航集團華南總部有限公司總裁兼執行董事長、海航基礎產業集團有限公司董事長、海南海航實業控股有限公司副總裁、海南供銷大集控股有限公司副董事長兼首席執行官及供銷大集集團股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：000564）董事長。彼於二零一七年六月十日至二零一八年三月二日為中國順客隆控股有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：974）執行董事、董事局主席及董事局轄下提名委員會主席。

何先生已訂立服務協議及委任書，任期將自二零一八年八月三日起，直至根據服務協議條款終止。服務協議可由任何一方經向另一方發出不少於三個曆月事先書面通知後予以終止。根據服務協議，何先生將不會享有任何薪酬。根據章程細則，何先生將任職至本公司下屆股東週年大會止，屆時將合資格膺選連任。其後，何先生須按章程細則規定輪換卸任。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生、穆先生及何先生各自(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份中擁有或視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)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，概無有關委任孫先生、穆先生及何先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無有關委任孫先生、穆先生及何先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之任何規定作出披露。

主席退任及副主席及執行董事辭任

董事局宣佈，下述各項自二零一八年八月三日起生效：

- (i) 黃琪珺先生(「黃先生」)因其他業務承擔而退任董事局主席，亦不再擔任提名委員會主席及薪酬委員會成員，但將繼續出任執行董事；
- (ii) 蒙建強先生(「蒙建強先生」)因其他業務承擔而辭任執行董事兼董事局副主席；
及
- (iii) 蒙翰廷先生(「蒙翰廷先生」)因其他業務承擔而辭任執行董事。

董事局衷心感謝黃先生對本集團的卓越貢獻。黃先生將作為執行董事繼續指引及監督本集團的營運及發展。黃先生已確認其與董事局並無分歧，亦無有關其退任董事局主席及停任提名委員會主席及薪酬委員會成員之事宜須提請股東及聯交所垂注。

蒙建強先生及蒙翰廷先生已各自確認其與董事局並無分歧，亦無有關其辭任副主席及／或執行董事(視情況而定)之事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事局亦藉此機會對蒙建強先生及蒙翰廷先生於任期內所作之寶貴貢獻表示謝意。

承董事局命
香港國際建設投資管理集團有限公司
主席
孫乾皓

香港，二零一八年八月三日

於本公告日期，執行董事為孫乾皓先生、穆先義先生、馮潮澤先生、劉軍春先生、黃琪珺先生、李曉明先生、黃泰倫先生及何家福先生；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

* 上述中文公司名稱之英文譯名以「*」號標示，並僅供識別。