

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Royal China International Holdings Limited

皇中國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1683)

**董事辭任
及
主席變更**

茲提述Starcross Group Limited (「要約人」) 所刊發日期為二零一八年八月二十七日有關要約的要約文件、本公司所刊發日期為二零一八年九月四日有關要約的回應文件 (「回應文件」) 及本公司與要約人所刊發日期為二零一八年九月二十六日有關 (其中包括) 要約截止的聯合公告 (「該公告」)。除文義另有規定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事辭任及主席變更

董事會宣佈，自要約截止後，由二零一八年九月二十六日起，(1)鄧奎先生 (「鄧先生」) 已辭任本公司主席兼執行董事；(2)劉鋼先生 (「劉先生」)、余海宗先生 (「余先生」) 及安翊青女士 (「安女士」) 均已辭任本公司之獨立非執行董事；及(3)梁先生已獲委任為本公司主席。鄧先生將繼續擔任本公司於中國之一間間接全資附屬公司的董事兼法定代表人。

辭任董事之請辭是由於要約結束後本公司的控制權變更。各辭任董事已確認本身與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要提請股東及／或聯交所垂注。

董事會謹此感謝辭任董事於在任期間為本公司作出的貢獻。

以下是梁先生的簡歷資料。

梁興隆先生

梁先生，50歲，於二零一五年一月十九日獲委任為董事，並於二零一五年四月二十四日調任為執行董事。梁先生主要負責管理設計、裝修及裝飾業務之業務運作及管理該業務的客戶關係。

梁先生擁有逾28年建築設計、室內設計及裝修經驗，大部分經驗在香港累積。於本集團成立前，梁先生在澳洲及香港發展其建築師事業。自林周梁建築師有限公司於一九九六年開業以來，梁先生已在本集團工作逾20年。梁先生為本公司執行董事周梅莊女士（「周女士」）之配偶。

梁先生於一九八九年十二月於澳洲西澳大學取得建築學學士學位。彼自一九九二年四月起為香港建築師學會會員及皇家澳洲建築師學會（前稱澳洲建築師學會）一級海外會員。彼自一九九二年起成為香港註冊建築師。彼亦於一九九二年至二零一二年為英國皇家建築師學會特許國際會員。彼現時亦為香港認可人士（建築師）。

梁先生已就彼獲委任為執行董事與本公司訂立服務協議，由二零一五年八月十三日起為期三年，彼須根據組織章程細則之規定，至少每三年於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任一次。有關服務協議可由任何一方發出三個月事先書面通知或支付代通知金予以終止。梁先生有權收取董事袍金每年2,000,000港元，有關金額乃經參考彼之經驗及於本公司之職責、行業薪酬標準及現行市況後釐定。彼亦可獲支付董事會根據本公司及其自身表現而酌情決定之酌情花紅。此外，本集團向梁先生提供年租值約730,000港元之董事宿舍。

要約人為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，由梁先生及周女士分別擁有75%及25%權益。要約人實益持有382,718,000股股份，相當於本公告日期本公司76.54%已發行股本。於本公告日期，除彼於要約人及根據要約將收購之股份中的權益外，梁先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中擁有任何其他權益。

概無有關梁先生獲委任為本公司主席之其他事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

承董事會命
皇中國際控股有限公司
主席
梁興隆

香港，二零一八年九月二十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事梁興隆先生、周梅莊女士及施振寧先生；以及獨立非執行董事李敬天先生、何衍業先生及陳光明先生。

董事共同及個別對本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內發表之意見乃經審慎周詳之考慮後始行作出，而本公告內並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述有誤導成份。