

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Star Properties Group (Cayman Islands) Limited 星星地產集團(開曼群島)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1560)

### 董事調任

星星地產集團(開曼群島)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，龐錦強先生(「龐先生」)之前為本公司的非執行董事，已獲調任為本公司執行董事，自2018年9月1日起生效。

龐先生，56歲，自2016年3月14日起直至其調任為執行董事前為本公司的非執行董事。龐先生亦為風險控制委員會成員，專注於負責合規之相關事宜。龐先生現為：雙運控股有限公司(股份代號：1706)的獨立非執行董事，任期自2017年10月起，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，於新加坡從事道路工程服務及建築機械租賃服務；HKE Holdings Limited(股份代號：1726)的獨立非執行董事，任期自2018年3月起，該公司於聯交所主板上市，為新加坡的醫院及診所提供綜合設計及建築服務；泓盈控股有限公司(股份代號：1735)的獨立非執行董事，任期自2018年3月起，該公司於聯交所主板上市，為香港的一名承建商，承接地基、上蓋建築及其他建築工程；及FSM Holdings Limited(股份代號：1721)的獨立非執行董事，任期自2018年6月起，該公司於聯交所主板上市，為一名於新加坡致力於精密工程的鍍金製造商及精密機械服務供應商。龐先生亦曾承達集團有限公司(股份代號：1568)的執行董事，任期由2015年7月起至2018年2月，該公司於聯交所主板上市，於香港及澳門從事綜合室內裝潢工程。龐教授亦自2013年12月起為香港科技大學環境學部客席教授。

龐先生於1989年6月於英國泰晤士理工學院畢業並取得建築測量理學士學位，於1993年12月於英國倫敦城市大學畢業並取得物業投資理學碩士學位，於1995年9月於英國沃爾沃漢普敦大學畢業並取得法學學士學位，於2005年12月於香港大學畢業並取得城市規劃理學碩士學位，及於2008年10月於香港理工大學畢業並取得企業管治碩士學位。龐先生分別自2000年7月起、自2000年11月起、

自 2001 年 1 月起、自 2006 年 1 月起、自 2012 年 10 月起及自 2007 年 1 月起一直為香港設施管理學會會員、香港測量師學會會員、英國特許仲裁員學會會員、英國皇家特許測量師學會會員及香港特許秘書公會會員以及英國皇家城市規劃學會成員。龐先生於 2014 年 2 月註冊為英國特許屋宇工程師學會特許建築工程師。

除所披露者外，龐先生於過往三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他任何重大委任及專業資格。此外，龐先生與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，龐先生在證券及期貨條例（香港法例第 571 章）（「證券及期貨條例」）第 XV 部下被視為擁有 470,400 的購股權權益。除上文所披露者外，龐先生並無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例所界定的任何其他權益。

龐先生已就其獲委任為本公司執行董事與本公司訂立服務協議，協議自 2018 年 9 月 1 日起計為期三年。龐先生的任期直至本公司下屆股東大會為止，並有資格根據本公司的組織章程細則膺選連任。龐先生之董事酬金為每月 100,000 港元，截至 2018 年 12 月 31 日止年度的保證年終花紅為 3,100,000 港元，截至 2019 年 12 月 31 日止年度的保證年終花紅 4,500,000 港元，並可參與本公司股權計劃及獲得其他福利及津貼。此董事酬金乃參考其於本公司之職責、本公司業績及當前市況後釐定，並可經本公司薪酬委員會及董事會不時檢討及修訂。

除上文所披露者外，概無任何有關龐先生而須知會本公司股東的其他事宜，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)條之規定而須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎龐先生於董事會內履新。

承董事會命  
星星地產集團（開曼群島）有限公司  
主席  
陳文輝

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，董事會共有三位執行董事陳文輝先生（主席）、張慧璇女士及廖漢威先生；兩位非執行董事龐錦強先生及嚴國文先生；三位獨立非執行董事蕭少滔先生、李仲明先生及陳華敏女士。