

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。

FDB Holdings Limited **豐展控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的之有限公司)

(股份代號：1826)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年十一月三日起：

- (i) 葉江凌先生獲委任為執行董事；
- (ii) 鄔鎮華博士獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 黎伯偉先生已辭任執行董事。

委任執行董事

豐展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，葉江凌先生(「葉先生」)已獲委任為執行董事，自二零一七年十一月三日起生效。

葉先生，43歲，擔任本集團食肆牌照顧問部總監，主要負責本集團牌照顧問服務、項目管理業務的整體營運以及管理地盤工程。葉先生於二零零九年五月加入本集團。彼於二零零七年十二月獲得中央蘭開夏大學設施管理理學(銜接)學士學位(遠程教育)。葉先生於建造行業擁有逾15年經驗。於加入本集團之前，彼於一九九九年五月至二零零九年五月任職於Cheung Kong Centre Property Management Limited，其最後擔任之職位為技術服務部門工程師。彼亦為本公司之間接全資附屬公司Solomono Consulting & Contracting Limited及豐展設計及營造有限公司之董事。

作為本公司之執行董事，葉先生並無自本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司之具體管理職位取得相應薪酬，包括薪金、表現花紅及福利。

葉先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。葉先生與本公司並無訂立服務合約。彼の委任並無固定任期，並須根據本公司的細則於本公司股東大會上輪值退任及重選。葉先生的薪酬將由董事會參考其於本集團的職務及職責、現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。於本公佈日期，葉先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

於本公佈日期，葉先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部定義的權益。此外，彼已確認，概無有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生加入董事會。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，鄔鎮華博士(「鄔博士」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一七年十一月三日起生效。

鄔博士，53歲，持有香港理工大學工商管理博士及企業管治碩士學位。彼亦持有東北路易士安納大學(Northeast Louisiana University)工商管理碩士學位及北京大學中國貿易及投資文憑、廣東經濟法律研究中心中國法律文憑及亞洲國際公開大學管理深造文憑。彼為香港董事學會資深會員、香港證券及投資學會會員、香港特許秘書公會以及特許秘書及行政人員公會會員。

鄔博士為中國城通(香港)資產管理有限公司之行政總裁，該公司由中國誠通控股集團有限公司全資擁有，而中國誠通控股集團有限公司為由國有資產監督管理委員會監督之中央企業。彼為小南國餐飲控股有限公司(現稱為國際天食集團有限公司，股份代號：3666)及凱華集團有限公司(股份代號：275)之獨立非執行董事。該兩間公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

鄔博士於金融投資及企業融資方面擁有豐富經驗。彼於二零一零年七月至二零一四年十二月期間擔任科瑞控股有限公司(現稱為麒麟集團控股有限公司，股份代

號：8109，其股份於聯交所創業板上市)之執行董事兼行政總裁。彼亦曾於二零零七年十一月至二零一四年七月期間擔任Incutech Investments Limited(現稱為鼎立資本有限公司，股份代號：356，其股份於聯交所主板上市)之執行董事。

除上述所披露者外，鄔博士於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。本公司與鄔博士已就其獲委任為本公司獨立非執行董事訂立服務協議，自二零一七年十一月三日起計為期三年，可由訂約方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止，並須根據本公司之組織章程細則及上市規則輪值告退及重選連任。鄔博士將有權享有150,000港元之年薪，該金額乃經參考現時市況及彼於本集團的職務及責任釐定。於本公佈日期，鄔博士與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

於本公佈日期，鄔博士並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部定義的權益。此外，彼已確認，概無有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎鄔博士加入董事會。

執行董事辭任

董事會謹此宣佈，黎伯偉先生(「黎先生」)因希望尋求其他方面的個人發展，已向董事會呈辭本公司執行董事之職務。黎先生之辭呈自二零一七年十一月三日起生效。黎先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黎先生於任職期間對本公司作出之貢獻。

承董事會命
豐展控股有限公司
主席兼執行董事
吳建韶

香港，二零一七年十一月三日

於本公佈日期，執行董事為吳建韶先生、鐘育明先生及葉江凌先生；以及獨立非執行董事為陳駿康先生、陳啟能先生、劉耀傑先生及鄔鎮華博士。