

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED**

**時代集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

### **變更執行董事**

時代集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳加迪先生(「陳先生」)由於其他業務原因已提出辭任本公司執行董事，自二零一七年七月二十七日起生效。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，劉健成先生(「劉先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年六月一日起生效。

劉先生，61歲，為本集團首席財務官、本公司之公司秘書兼授權代表，負責本集團整體財務管理及匯報、內部監控、風險管理、日常財政管理，並支援本集團的零售業務發展及企業管治。劉先生持有澳大利亞紐卡素大學工商管理博士學位、愛爾蘭國立大學信息系統管理碩士學位及澳大利亞確叮科技大學會計學士學位。彼為新西蘭皇家特許會計師、美國註冊內部審計師，亦為英國特許公認會計師、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會資深會員。劉先生曾於多間國際上市公司任職，在企業監控、財務管理、風險管理及內部監控方面累積約30年的行政管理經驗。於二零一五年加入本集團前，劉先生於多間大型公司擔任主要企業行政職務，包括華潤啤酒(控股)有限公司(股份代號：291，前稱華潤創業有限公司)副總經理、和記黃埔有限公司副總內審總經理，以及美麗華酒店企業有限公司(股份代號：71)首席財務總監兼公司秘書。

劉先生已與本公司訂立服務合約，自二零一七年六月一日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則退任，惟合資格重選連任。劉先生的薪酬由董事會參考其職務及職責、經驗、資歷及現行市況釐定，並須接受年度評核。

於本公佈日期，劉先生於本公司1,594,000股股份中擁有權益，其中1,544,000股股份為根據本公司於二零一一年十一月十五日採納之購股權計劃，由本公司向劉先生授出之購股權獲悉數行使後可能配發及發行的本公司股份。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義分別見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(iii)於過去三年亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)概無其他關於委任劉先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於任內對本集團作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉先生於本公司履行新職務。

承董事會命  
時代集團控股有限公司  
主席  
楊華強

香港，二零一七年六月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝先生、陳加迪先生、楊健先生及劉健成先生；而本公司獨立非執行董事為楊志達先生、關保銓先生及龍洪焯先生。