

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的任何損失承擔任何責任。



Kin Pang Holdings Limited 建鵬控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1722)

委任執行董事

建鵬控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈陳偉強先生(「陳先生」)已獲委任為執行董事，自二零二四年十月十八日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，71歲，於商業營運、中國貿易、國際貿易、投資及創業資本方面擁有超過35年經驗。陳先生目前為中定投資有限公司的主席兼行政總裁。該公司為私人公司，專注發展大型項目(包括推廣中國足球的概念，以提升中國足球於全球的地位)。

加入本集團之前，陳先生於一九九八至二零零八年間曾為中華人民共和國人民政治協商會議深圳市龍崗區委員會委員，及於一九八六至二零零一年間曾為香港新界獅子會會員。陳先生過去於多間公司均擔任高級管理層之職位，包括：(i)於二零零六年四月至二零零九年九月期間擔任中國能源開發控股有限公司(股份代碼：0228)行政總裁、董事會主席兼執行董事；(ii)於二零零七年十二月至二零一二年十月期間擔任大象未來集團(前稱伯明翰環球控股有限公司)(股份代碼：2309)非執行董事。於一九九四年三月十五日，仲邦投資有限公司(「仲邦」)涉及一訴訟索賠金額3百萬港元之清盤令，被提交給香港公司註冊處，當時陳先生為仲邦董事。隨後於一九九七年二月二十三日仲邦被強制清盤而解散。於一九九六年五月八日，Kongo International limited(「Kongo International」)涉及一訴訟索賠金額7百萬港元之清盤令，被提交給香港公司註冊處，當時陳先生為Kongo International董事。隨後於二零零零年十一月十五日Kongo International被解散。

陳先生已跟本公司訂立服務協議，自二零二四年十月十八日起為期六個月。其後，服務協議將持續有效，直至任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止協議為止。陳先生有權收取每個月20,000港元的董事袍金及本公司各財政年度之花紅，有關金額由董事會酌情釐定。陳先生之酬金將由董事會於本公司薪酬委員會參考其職務及職責以及當前市況後提供推薦建議而釐定。

陳先生將任職至其獲委任後本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於會上根據本公司組織章程細則(「細則」)膺選連任，並須遵守細則有關董事輪值退任及膺選連任的規定。

於本公告日期，除上文披露者外，陳先生(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，於本公司或其任何附屬公司亦無持有任何其他職位；(ii)於過去三年於香港或海外任何上市公司概無持有任何董事職位，亦概無任何其他主要任命及專業資格；(iii)於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份、相關股份或債權證中概無任何權益。

除上文披露者外，董事會並不知悉任何與上述委任有關的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
建鵬控股有限公司
主席
龔健兒

澳門，二零二四年十月十八日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事龔健兒先生(主席及行政總裁)、徐鳳蘭女士及陳偉強先生；及(ii)獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。