

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



委任董事

董事會宣佈，蔡宏興先生、王弘瀚先生、曾殿科先生、胡達明先生及許慧敏女士已獲委任為本公司非執行董事，自2022年10月7日綜合文件刊發後起生效。

茲提述(i) Diamond Ridge Holdings Limited(「要約人」)與松齡護老集團有限公司(「本公司」)聯合刊發日期為2022年8月30日的公告，內容有關(其中包括)泓博資本有限公司代表要約人就收購本公司全部已發行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出可能強制性無條件現金要約；及(ii)要約人與本公司聯合刊發日期為2022年10月7日的綜合要約及回應文件(「綜合文件」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

委任董事

董事會宣佈，蔡宏興先生(「蔡先生」)、王弘瀚先生(「王先生」)、曾殿科先生(「曾先生」)、胡達明先生(「胡先生」)及許慧敏女士(「許女士」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年10月7日綜合文件刊發後起生效。

各新任董事履歷詳情如下：

蔡宏興先生

蔡先生，65歲，現為華懋集團執行董事兼行政總裁。彼負責管理華懋集團的營運及監督華懋集團的企業發展及業務策略。

蔡先生持有多個學位，並作為建築師及地產發展商於全球工作逾30年，彼深信設計的力量能提升社會的競爭力。彼活躍於多項業務、積極貢獻社會，在專業及學術領域擔任或曾擔任不同公職，(其中包括)香港建築師學會會長、香港城市設計學會會長以及第17屆威尼斯雙年展香港展覽總策展人。蔡先生同時亦為羅德島設計學院校董、商界環保協會董事局成員、香港科技園公司及香港綠色建築議會的董事會成員、香港中文大學醫學院的建築委員會成員、建造業創新及科技應用中心主席以及香港工人健康中心顧問。

蔡先生為香港建築師學會資深會員及香港城市設計學會資深會員。彼亦為其他司法管轄區的多個建築機構的成員，包括加拿大皇家建築學會、澳洲皇家建築師學會、英國皇家建築師學會及不列顛哥倫比亞省建築學會，並擁有中國一級註冊建築師資格。

王弘瀚先生

王先生，50歲，現為華懋集團執行董事兼營運總裁。彼於2013年加入華懋集團擔任內部審計部主管，並自2018年起獲委任為營運總裁。彼直接管理華懋集團的物業服務、人力資源、法律、公司秘書、工作場所服務、保險、內部監控及中央採購職能。彼亦監督華懋集團的風險管理及危機管理。王先生現為安寧控股有限公司(股份代號：128)的非執行董事。王先生亦為本公司附屬公司的候任董事。

王先生持有香港大學房地產理學碩士學位、香港科技大學工商管理碩士學位及新加坡國立大學理學(計算機及信息科學)學士學位。

曾殿科先生

曾先生，60歲，現為華懋集團副首席財務總裁。彼負責管理華懋集團的財務、投資及司庫職能。曾先生亦為本公司附屬公司的候任董事。

曾先生於財務及風險管理方面擁有逾30年經驗，並曾於香港不同行業(包括房地產集團)擔任高級職位。於加入華懋集團前，彼曾任恒隆地產有限公司的集團審計總監、香港鐵路有限公司的財務控制部總經理及希慎興業有限公司的執行董事。

曾先生持有牛津大學文學碩士學位及工程科學文學學士學位。曾先生為香港會計師公會資深會員及企業財務長公會會員。

胡達明先生

胡先生，53歲，現為華懋資本有限公司首席投資總裁及華懋集團業務轉型及創新總監。彼負責制定及執行投資及業務轉型策略，以促進華懋集團現有的業務及營運，以及為未來發展開發新業務發展模式及收入來源。胡先生亦為本公司附屬公司的候任董事。

胡先生於投資及創新方面擁有逾25年經驗。在加入華懋集團前，胡先生曾任職多間跨國企業及／或諮詢公司，包括中華網集團有限公司、Avanade Hong Kong Limited及領展資產管理有限公司。

胡先生持有滑鐵盧大學數學學位(管理會計／計算機聯合榮譽學位—聯合課程)。彼亦為智慧城市聯盟副主席、物流及供應鏈多元技術研發中心專家評審小組的成員及創新科技及工業局創新及科技基金轄下企業支援計劃評審委員會的成員。

許慧敏女士

許女士，43歲，現為華懋集團行政總裁辦公室總監。彼負責帶領及推動所有持份者實施業務策略及執行華懋集團的新業務及主要項目。

許女士於會計及企業諮詢方面擁有逾20年經驗，在加入華懋集團前，彼曾任職羅兵咸永道會計師事務所香港及上海的辦事處並專門從事諮詢業務。

許女士持有香港科技大學工商管理金融學位，亦為香港會計師公會的註冊會計師。

一般事項

於本公告日期，各新任董事並無就其獲委任為董事與本公司訂立任何服務合約，亦無指定任期，惟彼等須根據本公司組織章程細則輪席退任及重選連任。

各新任董事將有權收取由董事會及本公司薪酬委員會參考其職務、職責、資歷、經驗及當前市況釐定的董事袍金。

除本公告所披露者外，蔡先生、王先生、曾先生、胡先生及許女士各自(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)並無於本公告日期前過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或直接或間接持有其已發行股本10%或以上的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相關法團任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或被視為擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無有關上述蔡先生、王先生、曾先生、胡先生及許女士各自的委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會熱烈歡迎蔡先生、王先生、曾先生、胡先生及許女士加入董事會。

未有遵守上市規則第3.10A條

蔡先生、王先生、曾先生、胡先生及許女士獲委任為非執行董事後，董事會將由14名成員組成，其中有4名執行董事、6名非執行董事及4名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事的人數已低於上市規則第3.10A條規定董事會成員人數的三分之一。假設除本公告所披露者外，董事會並無任何其他變動，鄧耀昇先生、楊家榮先生及鄭維政先生擬將辭任執行董事，而鄧耀邦博士將辭任非執行董事，自收購守則允許的最早時間（即於截止日期該等要約截止後，現於2022年10月28日）起生效，因此亦將遵守上市規則第3.10A條。本公司將就此另行刊發公告。

承董事會命
松齡護老集團有限公司
執行董事
陳業強先生

香港，2022年10月7日

於本公告日期，董事會包括十四名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士、蔡宏興先生、王弘瀚先生、曾殿科先生、胡達明先生及許慧敏女士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。