

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。



ESR GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1821)

董事會主席變更

ESR Group Limited (「本公司」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，本公司非執行董事 Jeffrey David Perlman 先生將因新擔任全球領先的增長型投資公司華平投資 (「華平」) 的首席執行官，而於 2024 年 9 月 2 日正式退任董事會主席一職，此消息由華平於 2024 年 7 月 17 日宣佈，並將於 2024 年 9 月 2 日正式生效。Perlman 先生將繼續擔任本公司的非執行董事。董事會對 Perlman 先生在擔任董事會主席期間所作出的貢獻及領導表示衷心感謝。

本公司宣佈，本公司現任獨立非執行董事 Brett Harold Krause 先生已獲委任為董事會臨時主席，自 2024 年 9 月 2 日起生效。

誠如本公司日期為 2024 年 5 月 2 日致股東的通函所披露，本公司表示將於 2025 年第一季前委任獨立非執行主席。儘管董事會及提名委員會正物色合適人選擔任此職務，Krause 先生的委任將作為委任全職獨立主席前的臨時安排。根據 Krause 先生作為獨立非執行董事的委任函，其董事袍金維持不變，為每年 705,000 港元。

Krause先生的詳細履歷載列如下：

Krause先生，56歲，為獨立非執行董事兼薪酬委員會及提名委員會主席以及審核委員會成員。彼於2019年5月20日獲委任為獨立非執行董事。

Krause先生擁有豐富的亞洲銀行業及企業與投資管理經驗。Krause先生自2022年8月加入Transcend Fund(風險投資公司)，現時為一般合夥人。彼自2022年5月擔任Xterio(全球跨平台遊戲開發商及發行商)主席。Krause先生於2018年3月至2022年8月為FunPlus首席投資官。FunPlus於2010年成立，為一流的獨立遊戲開發商及發行商，總部設於瑞士，在亞洲、歐洲及北美營運。加入FunPlus之前，Krause先生於2016年7月至2018年2月擔任PurpleSky Capital LLC(專注於為高科技行業的初創企業提供資金、位處上海的天使風險投資公司)的管理合夥人。

Krause先生於2014年1月至2016年7月擔任摩根大通銀行(中國)有限公司的行長。此前，於1996年8月至2013年12月期間，彼於花旗集團擔任多個高級職位，其中於2008年至2013年擔任Citibank的花旗越南區總行長。於2017年11月至2023年12月期間，Krause先生擔任華美銀行(中國)有限公司(華美銀行的全資附屬公司)的獨立董事，並自2017年9月至2020年12月期間擔任Vincom Retail Joint Stock Company(於越南上市)的獨立董事。

Krause先生於1991年5月畢業於美國喬治城大學，取得外國服務理學學士學位。1996年5月，彼再取得美國哥倫比亞大學哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。

除本公告所披露者外，Krause先生已確認，彼(i)於過往三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。此外，截至本公告日期，Krause先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

概無有關Krause先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段的規定須予披露，亦無其他有關Krause先生的委任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會歡迎Krause先生擔任董事會主席一職。

承董事會命
ESR Group Limited
董事
沈晉初

香港，2024年8月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生；非執行董事Charles Alexander Portes先生、林惠璋先生、Joanne Sarah McNamara女士及Rajeev Veeravalli Kannan先生；及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、Simon James McDonald先生、劉京生女士及藍秀蓮女士。