

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。



SHAW BROTHERS HOLDINGS LIMITED

邵氏兄弟控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00953)

**委任執行董事
及
執行委員會成員**

董事會宣佈，顧炯先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零二五年三月十四日起生效。

執行董事之委任

邵氏兄弟控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，顧炯先生（「**顧先生**」）已獲委任為本公司執行董事及執行委員會（「**執行委員會**」）成員，自二零二五年三月十四日起生效。顧先生之履歷詳情載列如下。

顧先生，52歲，於會計及企業財務管理方面擁有近30年經驗。自二零一三年九月至二零二四年六月，顧先生擔任CMC資本（在中國境內外專業從事傳媒與娛樂投資的投資基金）財務總監以及華人文化集團公司（前稱華人文化控股集團）副總裁兼財務總監。CMC資本為黎瑞剛先生（「**黎先生**」）管理的投資基金，而黎先生為本公司之主要股東。華人文化集團公司由黎先生控制。

加入CMC資本及華人文化集團公司之前，顧先生自二零一零年一月至二零一三年八月擔任百視通新媒體股份有限公司(現稱為東方明珠新媒體股份有限公司，其股份於上海證券交易所上市，股份代號：600637)的財務總監，負責該公司的財務事宜，該公司主要從事透過媒體資源平台提供電視終端、電腦終端及移動終端的技術服務、內容服務及市場推廣服務。顧先生自二零零四年四月至二零零九年十二月加入UTStarcom Holdings Corp. (前稱UTStarcom, Inc.)，其股份於納斯達克上市(股份代號：UTSI)，其為一家全球電信基礎設施供應商，專門從事向網絡運營商提供分組光纖傳輸及寬帶接入產品，彼於二零零九年十二月離職時為財務總監。自一九九五年七月至二零零四年四月，顧先生在安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所任職，離職時為審計部高級經理。

自二零一八年九月至二零二三年一月，顧先生為大發地產集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市)的獨立非執行董事。自二零一七年三月至二零二三年七月，顧先生擔任晶晨半導體(上海)股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股份代號：688099)的獨立非執行董事。

顧先生現時為股份於聯交所上市的歌禮製藥有限公司(股份代號：1672)、慕尚集團控股有限公司(股份代號：1817)、Vesync Co., Ltd(股份代號：2148)、濠暎科技國際控股有限公司(股份代號：2440)及毛戈平化妝品股份有限公司(股份代號：1318)的獨立非執行董事。

顧先生於一九九五年七月於中國復旦大學獲得財務管理學士學位。彼現時為中國註冊會計師協會之非執業會員。

委任顧先生為本公司執行董事之相關條款及條件已載列於委任函內。按照本公司組織章程細則(「**章程細則**」)之規定，顧先生任期至本公司之下個股東大會為止，惟彼符合資格於股東大會上重選。當彼成功於股東大會上重選為董事後，彼須按照章程細則及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)之規定退任及重選連任。

根據與顧先生訂立之委任函，顧先生將於截至二零二五年十二月三十一日止年度收取董事袍金每年港幣720,000元，該袍金乃由本公司薪酬委員會建議並由董事會決定。該袍金將以彼出任執行董事的任期按比例計算支付。

除上文披露者外，顧先生於過去三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何其他董事職務，並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重要任命及專業資格。

除上文披露者外，顧先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，彼於本公司股份中亦無擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部規定予以披露之權益。

除上文披露者外，概無其他有關委任之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)段予以披露。

董事會相信，顧先生將對推動本公司之未來發展作出重要貢獻，並謹此熱烈歡迎顧先生加入董事會。

承董事會命
邵氏兄弟控股有限公司
主席
黎瑞剛

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

主席及非執行董事

黎瑞剛先生

執行董事

樂易玲小姐

顧炯先生

非執行董事

許濤先生，*太平紳士*

獨立非執行董事

龐鴻先生

潘國興先生

司徒惠玲小姐