

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。



百仕達控股有限公司\*

SINOLINK WORLDWIDE HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1168)

**董事調任  
及  
更換董事會主席、  
薪酬委員會及提名委員會成員及  
授權代表  
以及  
香港接收法律程序文件代理人辭任**

本公司董事會宣佈：(a)鄧先生已調任為本公司非執行董事，並已辭任董事會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人；(b)項先生已獲委任為董事會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及(c)歐晉羿先生已獲委任為授權代表，由2017年6月28日起生效。

**執行董事調任為非執行董事以及董事會主席、薪酬委員會及提名委員會成員、授權代表及法律程序文件代理人辭任**

百仕達控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱(「**本集團**」))董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司執行董事鄧銳民先生(「**鄧先生**」)已調任為本公司非執行董事，並已辭任董事會主席、本公司薪酬委員會及提名委員會成員、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)及香港法例第622章公司條例項下之香港接收法律程序文件代理人(「**法律程序文件代理人**」)，由2017年6月28日起生效。

\* 僅供識別

## 委任董事會主席、薪酬委員會及提名委員會成員及授權代表

董事會同時宣佈，(i)本公司執行董事兼行政總裁項亞波先生(「**項先生**」)已獲委任為董事會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及(ii)本公司非執行董事歐晉羿先生(「**歐晉羿先生**」)已獲委任為授權代表，由2017年6月28日起生效。

鄧先生及項先生之履歷載列如下：

**鄧先生**，54歲，已於2017年6月28日調任為本公司非執行董事。於彼調任前，鄧先生於2001年9月獲委任為本公司執行董事並於2002年獲委任為行政總裁及於2013年8月不再擔任行政總裁及獲委任為董事會主席及本公司薪酬委員會成員並於2012年3月獲委任為本公司提名委員會成員。彼於2017年6月28日辭任董事會主席及本公司薪酬委員會及提名委員會成員。鄧先生亦曾於2002年5月至2017年6月28日為聯交所上市公司威華達控股有限公司(「**威華達**」)之執行董事。

鄧先生持有由加拿大維多利亞大學頒發之電腦學士學位，另持有美國紐約市立大學頒發之工商管理碩士學位。鄧先生在管理、會計及財務方面擁有多年經驗。除上述披露者外，鄧先生於過往三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

鄧先生已於2016年3月17日訂立服務協議。雙方同意於彼調任為非執行董事後終止上述服務協議而毋須作出賠償。根據鄧先生與本公司於2017年6月28日訂立之委任函，鄧先生出任本公司非執行董事，任期直至2017年12月31日並於其後續任一年。彼須受本公司細則中有關退任及膺選連任之條文所規限，並可每年享有董事酬金2,268,045港元。鑒於彼之豐富經驗，預計彼仍將繼續為董事會作出寶貴貢獻，並參與有關本集團策略規劃及發展之高層決策。彼之董事酬金乃由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況後所作評估及建議而釐定。

除所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，鄧先生擁有本公司21,375,000股股份及35,000,000份購股權的個人權益，可認購本公司35,000,000股股份。除上述披露者外，鄧先生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(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。

**項先生**，60歲，於2011年獲委任為本公司執行董事並於2013年8月獲委任為本公司行政總裁及於2017年6月28日獲委任為本公司董事會主席及薪酬委員會及提名委員會成員。彼為本公司附屬公司百仕達地產有限公司之主席兼董事總經理。項先生與歐亞平先生(本公司非執行董事及主要股東)為兄弟關係、與歐晉羿先生(本公司非執行董事)為伯侄關係。

項先生擁有工程學士學位。項先生於企業管理、投資管理、電腦技術應用及電子商務等方面擁有逾31年經驗。項先生現負責本集團之企業規劃、策略發展、財務策劃及管理。彼於2002年5月至2016年6月14日曾為聯交所上市公司威華達之執行董事兼薪酬委員會成員。除上述披露者外，項先生於過往三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務。

根據項先生與本公司訂立之日期為2017年3月24日之服務協議及補充協議，項先生之委任任期為三年，且須受本公司細則中有關退任及膺選連任之條文所規限。彼可享有年薪人民幣1,000,000元及1,780,012港元以及年終酌情花紅，乃由董事會根據本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時市況後所作評估及建議而釐定。

除上述披露者外，項先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，項先生擁有35,000,000份購股權的個人權益，可認購本公司35,000,000股股份。除上述披露者外，項先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上述披露者外及於本公告日期，鄧先生及項先生均並無出任本集團之任何其他職務。除上述者外，就鄧先生及項先生而言，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)

段之條文之任何規定須予披露之資料或彼等涉及須予披露之任何事項，亦無有關上述調任及變動須提呈本公司股東垂注之其他事宜。

承董事會命  
Sinolink Worldwide Holdings Limited  
百仕達控股有限公司\*  
主席兼行政總裁  
項亞波

香港，2017年6月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事項亞波先生(主席兼行政總裁)及陳巍先生；非執行董事歐亞平先生、歐晉羿先生、羅仕勵先生及鄧銳民先生；以及獨立非執行董事田勁先生、項兵博士及辛羅林先生。