

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Rosedale Hotel Holdings Limited **珀麗酒店控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

主席、執行董事及提名委員會主席變更

珀麗酒店控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，張漢傑先生(「張先生」)因擔任德祥地產集團有限公司主席兼執行董事之主要任命工作量增加，辭任本公司執行董事及主席及不再為本公司提名委員會主席，由二零一四年十二月三十日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事項需知會本公司股東。

董事會亦宣佈，Yap, Allan博士(「Yap博士」)已獲委任為本公司執行董事兼主席及本公司提名委員會主席，由二零一四年十二月三十日起生效。

Yap博士，現年59歲，持有法律榮譽博士學位，並於金融、投資及銀行業積逾30年經驗。彼於二零零二年至二零一一年間曾任本公司執行董事。Yap博士亦於二零零三年十二月至二零一二年十二月期間出任Intraco Limited之執行主席，該公司之股份於新加坡證券交易所有限公司上市。於本公佈日期，Yap博士為本公司主要股東錦興集團有限公司（「**錦興**」）之主要股東、執行董事兼主席，並為電視廣播有限公司之替任董事，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為China Enterprises Limited之主席兼行政總裁，該公司之股份於美國櫃檯市場買賣，為錦興之聯營公司。Yap博士亦為Burcon NutraScience Corporation之主席兼行政總裁，該公司之股份於美國NASDAQ Stock Market、加拿大Toronto Stock Exchange (TSX)及德國法蘭克福證券交易所上市。Yap博士亦為Hanwell Holdings Limited及Tat Seng Packaging Group Ltd.之執行主席，該兩間公司之股份於新加坡證券交易所有限公司上市。

除上文所披露者外，Yap博士於本公佈日期前三年並無於證券於香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，且彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））或控股股東（定義見上市規則）概無其他關係。於本公佈日期，Yap博士於本公司股份中並無擁有按證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

Yap博士並無與本公司訂立任何服務合約。彼並無固定任期，惟須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上退任及重選。Yap博士有權收取每月10,000港元之董事袍金，該金額由獲董事會轉授責任之薪酬委員會參照現行市況後而釐定，並不時由薪酬委員會檢討。

除上文所披露者外，就董事會所知，並無其他有關委任Yap博士之事項需知會本公司股東，亦無任何資料須就上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定須予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於任內為本公司作出寶貴貢獻，並謹此熱烈歡迎Yap博士再次加入董事會，出任執行董事兼主席。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一四年十二月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

Yap, Allan博士(主席)
陳玲女士(董事總經理)
陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生
潘國興先生
冼志輝先生