

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。



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)

提名委員會組成之變動

珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈下述變更，由二零一八年一月一日起生效：

- (i) 葉家海博士，本公司之主席及執行董事，將不再出任本公司提名委員會（「提名委員會」）成員及主席；
- (ii) 潘國興先生，本公司之獨立非執行董事，獲委任為提名委員會成員及主席；及
- (iii) 陳玲女士，本公司之董事總經理及執行董事，獲委任為提名委員會成員。

繼上述變更後，提名委員會將由潘國興先生（主席）、郭嘉立先生（成員）及陳玲女士（成員）組成。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

葉家海博士（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