

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## 委任執行董事

世紀城市之董事會公佈，梁蘇寶先生已於二零一零年三月一日獲委任為世紀城市之執行董事。

Century City International Holdings Limited (「世紀城市」) 之董事會 (「董事會」) 公佈，梁蘇寶先生 (「梁先生」) 已於二零一零年三月一日獲委任為世紀城市之執行董事。

梁先生，現年三十七歲，持有香港中文大學頒授之工商管理學士學位。彼為伊利諾斯州執業會計師學會之會員。梁先生於會計及企業融資方面擁有逾十四年經驗。彼已加入世紀城市集團 (包括世紀城市、Paliburg Holdings Limited (「百利保」)) (其為世紀城市之上市附屬公司) 及 Regal Hotels International Holdings Limited (其為百利保之上市聯營公司)，以及彼等各自之附屬公司) 逾十二年，負責世紀城市集團之企業財務職能工作。梁先生亦為 Cosmopolitan International Holdings Limited 之非執行董事，該公司於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市。除上文所披露者外，彼於過去三年內並無於其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董事職務。

梁先生於世紀城市之董事職務乃須根據世紀城市之公司細則及載於聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 附錄十四之企業管治常規守則之退任規定輪值退任。因此，梁先生將於世紀城市之下屆股東週年大會上退任，並可於該大會上應選連任；其後，彼將須至少每三年一次於世紀城市往後之股東週年大會上輪值退任，並可於大會上應選連任。

梁先生與本集團（包括世紀城市及其附屬公司）訂立服務合約，據此，並無訂明服務之特定年期，而訂約各方可給予兩個月通知終止該服務合約。根據該服務合約，彼現時有權從本集團獲得每月港幣30,450元之薪酬，有關薪酬乃參照業內準則及市況而釐定，並按其為本集團提供之服務而確定，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅、獎勵性股份認購權及其他相關僱員福利。梁先生亦可就擔任世紀城市董事有權獲得一般董事袍金每年港幣100,000元，該袍金乃根據有關該職位之職務及職責而釐定，並於早前在股東大會上經世紀城市之股東批准。

於本公佈刊發日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，梁先生直接持有200股世紀城市已發行普通股之權益，及透過於附帶認購權總金額港幣40元之世紀城市二零一一年認股權證之權益持有40股世紀城市新普通股之衍生權益，合共佔世紀城市之現有已發行普通股股本約0.00001%。梁先生與世紀城市任何董事、高級管理層、或主要股東或控股股東並無任何關係。

梁先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於梁先生委任之事宜須提請世紀城市之證券持有人注意。

董事會謹此歡迎梁先生加入成為董事會之新成員。

承董事會命  
**Century City International Holdings Limited**  
林秀芬  
秘書

香港，二零一零年三月一日

於本公佈刊發日期，董事會包括下列成員：

**執行董事：**

羅旭瑞先生（主席兼行政總裁）  
吳季楷先生（首席營運官）  
范統先生  
梁蘇寶先生  
羅俊圖先生  
羅寶文小姐

**獨立非執行董事：**

莊澤德先生  
伍兆燦先生  
黃之強先生