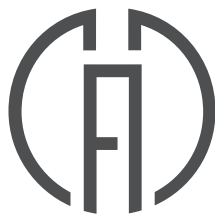


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



APPLIED DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

實力建業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：519)

- (1) 主席兼非執行董事辭任；
- (2) 委任主席、執行董事及非執行董事；及
- (3) 薪酬委員會及提名委員會組成之變更

主席兼非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一七年十二月四日起：

王波先生辭任董事會主席兼非執行董事；

委任主席、執行董事及非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一七年十二月四日起：

1. 姚維榮先生獲委任為董事會主席兼執行董事；及
2. 郭順根先生獲委任為非執行董事。

薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，以下所載有關董事之變動自二零一七年十二月四日起生效：

1. 王波先生不再為薪酬委員會成員及姚維榮先生獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 王波先生不再為提名委員會主席兼成員及姚維榮先生獲委任為提名委員會主席兼成員以接替王波先生。

茲提述本公司發出日期為二零一七年十一月二十日有關本公司單一最大股東（「股東」）出售本公司股份（「出售事項」）之通告。

主席兼非執行董事辭任

董事會宣佈，於二零一七年十二月四日起：

王波先生辭任董事會主席兼非執行董事。王波先生確認，(i)彼與董事會並無任何意見分歧及(ii)概無需提呈本公司股東（「股東」）及聯交所垂注之事宜。

董事會謹此對王波先於其任期對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任主席、執行董事及非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零一七年十二月四日起：

1. 姚維榮先生獲委任為執行董事兼董事會主席；及
2. 郭順根先生獲委任為非執行董事。

新委任董事之履歷

執行董事

姚維榮（「姚先生」），46歲，目前擔任江蘇瑞華投資控股集團有限公司（「江蘇瑞華」）副總裁。出售事項完成後，江蘇瑞華將成為主要股東。姚先生在南京審計學院金融專業畢業，姚先生亦於二零零三年在南京財經大學獲得會計專業資格以及二零一零年在大連海事大學獲得工商管理碩士學位。彼於銀行及金融行業擁有逾20年經驗。於一九九二年八月至二零零三年七月，彼任職於中國建設銀行南京支行城南分行，其最後職位為信貸部門主管。於二零零三年七月至二零一一年五月，姚先生任職於南京銀行南京洪武中心支行副行長。於二零一一年五月至二零一二年二月，彼任職於中信證券江蘇公司。於二零一二年二月至二零一六年三月，彼於南京三寶科技小額貸款有限公司擔任總經理。

非執行董事

郭順根先生（「郭先生」），54歲，目前擔任江蘇瑞華創業投資管理有限公司合夥人及江蘇瑞明創業投資管理有限公司主席。郭先生於一九八七年在陝西科技大學取得機械製造與設計學士學位，於一九九七年在南京大學獲得經濟碩士學位，其後於二零零四年在東南大學取得工商管理碩士學位。郭先生於投資、創業及投資管理方面擁有逾30年經驗。

就董事所知，於本公告日期，以上各新任董事於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除本公告所披露者外，以上各新任董事(i)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；(ii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職位。

以上各新任董事將於其委任後與本公司訂立服務合約／委任函。彼等擔任董事職位將須根據本公司細則輪席退任及膺選連任。以上各新任董事之酬金／董事袍金將根據彼等的資歷、經歷、所承擔之職責及當前市況由薪酬委員會建議並經董事會批准釐定。以上各新任董事之酬金／董事袍金將由薪酬委員會及董事會進行年度檢討。

以上各新任董事確認，概無其他根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的資料，亦無其他有關委任新董事之事宜須提呈股東垂注。

董事謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

薪酬委員會及提名委員會組成之變更

董事會進一步宣佈，自二零一七年十二月四日起：

1. 王波先生不再為薪酬委員會成員及姚維榮先生獲委任為薪酬委員會成員；及
2. 王波先生不再為提名委員會主席兼成員及姚維榮先生獲委任為提名委員會主席兼成員以接替王波先生。

承董事會命
實力建業集團有限公司*
執行董事兼行政總裁
袁志平

香港，二零一七年十二月四日

於本公告日期，姚維榮先生（主席）、袁志平先生（行政總裁）及吳潔玲女士為本公司執行董事；郭順根先生為本公司非執行董事；以及劉智強先生、余達志先生及趙傑文先生為本公司獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公告之中英文版本如有歧異，概以英文版本為準。