

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分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 LTD.**

**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) 獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員辭任；
- (2) 委任審核委員會主席；及
- (3) 委任薪酬委員會主席

董事會宣佈，由二零一四年十二月三十一日起：

- (1) 倫先生已辭任獨立非執行董事之職及不再為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (2) 陳先生已獲委任為審核委員會主席；及
- (3) 盧先生已獲委任為薪酬委員會主席。

實力建業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由二零一四年十二月三十一日起生效：

- (1) 倫贊球先生（「倫先生」）由於需投放更多時間於彼之個人業務，故於二零一四年十二月三十一日已辭任本公司之獨立非執行董事之職及不再為審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。倫先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東；
- (2) 陳明輝先生（「陳先生」），本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，已獲委任為本公司審核委員會主席；及
- (3) 盧潤帶先生（「盧先生」），本公司之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席，已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

董事會對倫先生於任內對董事會及本公司各委員會之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
實力建業集團有限公司  
洪建生  
主席及董事總經理

香港，二零一四年十二月三十一日

於本公告日，董事會成員包括洪建生先生、吳潔玲女士、曹海豪先生及 Meng Song 先生為本公司執行董事；蘇汝佳先生、盧潤帶先生及陳明輝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。