

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) 主要股東變動

(2) 主席、董事總經理兼執行董事辭任

(3) 委任主席、董事總經理兼執行董事

(4) 薪酬委員會及提名委員會成員變動

主要股東變動

洪先生於完成出售其於本公司之股權(直接及間接)予MCA後，他已不再為本公司之主要股東。而MCA已成為本公司之主要股東，持有本公司股本中465,725,959股股份，相當於佔本公司已發行股本約26.77%。

主席、董事總經理兼執行董事辭任

洪先生已辭任本公司主席、董事總經理兼執行董事職務，由二零一五年七月十五日起生效。洪先生亦已辭任薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

委任主席、董事總經理兼執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員變動

王敬渝女士已獲委任為本公司之主席、董事總經理兼執行董事，由二零一五年七月十五日起生效。王女士亦已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

本公告乃由實力建業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下之內幕消息條文而發表。

主要股東變動

本公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）於二零一五年七月十五日交易時段後獲洪建生先生（「洪先生」）通知，其已出售本公司股本中之465,725,959股股份予 Millennium Capital Asia Limited（「MCA」），相當於本公司已發行股本約26.77%（「出售事項」）。

王敬渝女士（「王女士」）已告知本董事會，MCA乃一家於英屬維爾京群島（「英屬維爾京群島」）註冊成立之公司，由王女士間接全資擁有。

於出售事項完成後，洪先生不再為本公司之主要股東（直接或間接），而MCA已成為本公司之主要股東。

主席、董事總經理兼執行董事辭任

由於洪先生已出售其於本公司之股權且不再為本公司之主要股東，洪先生已辭任本公司主席、董事總經理兼執行董事之職務，由二零一五年七月十五日起生效。洪先生亦已辭任薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

於洪先生之辭任信中，洪先生已表示其有意洽談其收購全部或部份本公司持有巴拿馬項目及英屬維爾京群島項目（「該項目」）。按本公司二零一五年之中期報告所述，本公司可能考慮出售本公司持有之巴拿馬項目，故本公司考慮是否與洪先生進行該洽談出售任何該項目事宜，尚達至一交易時，該任何出售將成為本公司之關連交易，無論如何，由於洽談未曾開始，故該出售可能會或不會進行。本公司股東及投資者在進行本公司之股票交易時務請小心注意。

洪先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司證券之持有人（「股東」）及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝洪先生於在任期間為本公司所作出之貢獻。

委任主席、董事總經理兼執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員變動

董事會已委任王女士為本公司主席、董事總經理兼執行董事，由二零一五年七月十五日起生效。王女士亦已獲委任為薪酬委員會及提名委員會成員。

王女士，35歲，畢業於中華人民共和國（「中國」）西南財經大學，獲經濟學學士學位，主修國際金融。彼於中國金融管理及投資方面擁有逾10年經驗。

王女士於二零零九年十一月二十五日至二零一四年十一月十日期間曾為中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（股份代號：209）之執行董事。除所披露者外，王女士於本公告日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公司擔任其他董事職務。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，王女士被視為於本公司股本中之465,725,959股股份擁有權益，相當於本公司已發行股本約26.77%。有關股份乃由MCA持有，MCA乃由一家英屬維爾京群島公司Peak Access International Limited全資擁有，而該公司由王女士全資擁有。

除本公告所披露者外，王女士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除本公告所披露者外，王女士並無於本集團旗下其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司與王女士並無訂立任何服務協議。王女士之委任須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。薪酬委員會將參考王女士之資歷、經驗、職責及當時市場慣例就王女士之薪酬提供建議，並由董事會釐定。

除本公告所披露者外，並無有關委任王女士之其他事宜須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王女士加盟董事會。

承董事會命
實力建業集團有限公司
執行董事
Meng Song

香港，二零一五年七月十五日

於本公告日期（經計及董事會變動），董事會成員包括王敬渝女士、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。