

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，並表明概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

委任執行董事

董事會宣佈，徐耀明（別名：徐小明）先生已獲委任為本公司的執行董事，自二零一五年十二月六日起生效。

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已批准委任徐耀明（別名：徐小明）先生（「徐先生」）為本公司的執行董事，自二零一五年十二月六日起生效。

徐先生，62歲，為香港著名導演及製片人。彼為香港電視專業人員協會創會會長，於二零一三年獲世界華商投資基金會頒授「世界傑出華人」。徐先生持有暨南大學碩士學位及美國北方大學(Ohio Northern University)榮譽博士學位。徐先生具備豐富的公司運營管理經驗，曾先後任職亞洲電視有限公司副總裁、英皇電影集團行政總裁、香港有線娛樂有限公司執行董事、有線衛星電視有限公司營運總裁及驕陽電影有限公司總裁。其影視作品多次獲得各項大獎。徐先生於本公告日期前過去三年曾擔任中國趨勢控股有限公司（股份代號：8171）的董事。

徐先生聲明，於本公告日期，彼與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據與本公司簽訂的服務合約，徐先生獲委任為本公司的執行董事，初步任期自其獲委任日期（即二零一五年十二月六日）起計為期三年，惟一方可事先發出兩個月的書面通知予以終止。彼將須於股東大會上由本公司重選。徐先生將有權收取董事袍金每年1,800,000港元，此乃由薪酬委員會參考於本公司的職務及責任及現行市況而設定。

徐先生亦獲委任為本公司的提名委員會成員。

除上文所披露者外，徐先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，而本公司並不知悉與彼獲委任有關的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會藉此對徐先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
十方控股有限公司
主席
陳志

香港，二零一五年十二月六日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生、張鐵柱先生、余詩權先生及徐耀明（別名：徐小明）先生；本公司的非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；本公司的獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及周栩翔先生。