

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)

公告
執行董事之辭任
首席執行官之調任

董事會宣佈，自二零一六年一月二十九日起，洪培峰先生已辭任本公司之執行董事；陳志先生已辭任首席執行官；及徐耀明先生已獲委任為本公司的首席執行官。

執行董事之辭任

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一六年一月二十九日起，洪培峰先生（「洪先生」）已辭任本公司之執行董事，原因為彼決定尋求其他個人發展。

洪先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，而概無有關彼辭任本公司執行董事的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對洪先生於過往年度為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

首席執行官之調任

董事會宣佈，自二零一六年一月二十九日起，陳志先生（「陳先生」）已辭任本公司之首席執行官。

董事會謹此衷心感謝陳先生於過往年度為公司提供寶貴指導及意見。

董事會欣然宣佈委任徐耀明（別名：徐小明）先生（「徐先生」，為本公司的執行董事）為本公司的首席執行官，自二零一六年一月二十九日起生效。徐先生之個人履歷載列如下：

徐先生，62歲，於二零一五年十二月六日獲委任為本公司執行董事，並為本公司的提名委員會成員。彼為香港著名導演及製片人。於加入本公司前，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俄亥俄大學(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多項大獎。徐先生於本公告日期前過去三年內曾擔任中國趨勢控股有限公司（股份代號：8171）的董事。

徐先生亦獲委任為本公司的薪酬委員會成員。

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。

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四日）起計固定為期三年，惟任何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。彼已獲委任於其作為執行董事之餘下服務年期內擔任首席執行官。鑑於彼獲委任為首席執行官，彼將有權收取每年3,000,000港元（自每年1,800,000港元增漲）之經修訂董事袍金。徐先生之薪酬待遇乃參考彼於本公司的職務及責任及本公司薪酬政策而釐定。

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。

承董事會命
十方控股有限公司
主席
陳志

香港，二零一六年一月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳志先生（主席）、徐耀明先生、張鐵柱先生及余詩權先生；本公司的非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及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。