

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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



澳門勵駿創建有限公司

Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1680)

**委任執行董事及非執行董事
及
委任審核委員會成員**

董事會宣佈，自二零一六年九月一日起：

1. 周宏學先生獲委任為本公司執行董事；及
2. 何超蓮女士獲委任為本公司非執行董事及本公司審核委員會成員。

委任執行董事及非執行董事

澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周宏學先生及何超蓮女士分別獲委任為本公司執行董事及本公司非執行董事，自二零一六年九月一日起生效。

履歷詳情

周宏學先生(「周宏學先生」)，26歲，分別自二零一四年七月及二零一五年五月獲委任為本公司企業發展總監及巴比倫娛樂場總監。周宏學先生於二零一三年五月獲University of Southern California頒授工商管理學士學位。彼於二零一三年七月加入本公司及其附屬公司(「本集團」)，擔任企業財務分析師。周宏學先生參與本集團新增及現有業務發展項目，並監督巴比倫娛樂場的博彩營運。彼亦領導新娛樂場管理系統的安裝及執行，並協助本集團的投資者關係。作為本公司執行董事，周宏學先生主要負責執行企業諮詢及主要投資交易。除於本公告披露者外，彼於過去三年並無於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

周宏學先生已經與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零一六年九月一日起生效。該服務合約可根據其條文由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼亦須根據本公司之章程細則(「章程細則」)輪值退任並於本公司股東大會上膺選連任。根據服務合約，周宏學先生有權收取每年380,000港元之薪酬、購股權以及董事會將予釐定的酌情花紅。周宏學先生之酬金乃由董事會基於本公司薪酬委員會之建議並經考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔職責、對本公司之貢獻以及現行市場類似職位的薪酬水平等因素後釐定。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部，周宏學先生擁有本公司600,000股股份之實益權益，佔本公司已發行股本約0.01%。

周宏學先生為本公司聯席主席、行政總裁兼執行董事周錦輝先生(「周錦輝先生」)及陳美儀女士(周錦輝先生的配偶)之兒子，並為本公司副主席兼執行董事林鳳娥女士(周錦輝先生的母親)之孫兒。除此之外，周宏學先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各自之定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關周宏學先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦概無任何其他有關委任周宏學先生為本公司執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

何超蓮女士(「何超蓮女士」)，25歲，於二零一二年八月獲倫敦大學頒授經濟理學士學位。何超蓮女士於二零一三年擔任倫敦安永會計師事務所之助理稅務顧問，並自二零一四年三月至二零一四年十月擔任北京安永會計師事務所之高級會計人員。彼為UNIR Australia Pty Ltd(其集團擁有大量位於澳洲珀斯的房地產資產，包括酒店、零售及辦公室投資)之董事。除於本公告披露者外，彼於過去三年並無於香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。

何超蓮女士已經與本公司訂立為期三年的服務合約，自二零一六年九月一日起生效。該服務合約可根據其條文由任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。彼亦須根據章程細則輪值退任並於本公司股東大會上膺選連任。何超蓮女士有權收取每年380,000港元之薪酬、購股權以及董事會將予釐定的酌情花紅。何超蓮女士之酬金乃由董事會基於

本公司薪酬委員會之建議並經考慮(其中包括)其資歷及經驗、所承擔職責以及現行市場類似職位的薪酬水平等因素後釐定。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，何超蓮女士擁有本公司934,269,609股股份之權益，佔本公司已發行股本約14.84%。

何超蓮女士為本公司主要股東陳婉珍女士之女兒。除此之外，何超蓮女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(各自之定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，概無其他有關何超蓮女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦概無任何其他有關委任何超蓮女士為本公司非執行董事之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周宏學先生及何超蓮女士分別成為本公司執行董事及本公司非執行董事。

委任審核委員會成員

董事會亦欣然宣佈，何超蓮女士獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一六年九月一日起生效。

承董事會命
澳門勵駿創建有限公司
聯席主席、執行董事兼行政總裁
周錦輝

香港，二零一六年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為周錦輝、林鳳娥、Sheldon Trainor-DeGirolamo及周宏學；本公司非執行董事為唐家榮及何超蓮；以及本公司獨立非執行董事為方中、謝岷及譚惠珠。

* 僅供識別