

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部份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。



星美控股
SMI HOLDINGS GROUP LIMITED
星美控股集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：198)

委任執行董事

委任執行董事及主席

星美控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，盧永仁博士(「盧博士」)獲委任為本公司執行董事兼董事會主席，而尚杰先生(「尚先生」)及魏裕泰先生(「魏先生」)均獲委任為本公司執行董事，全部由二零一九年一月十八日起生效。

盧博士，57歲，現為Captcha Media Limited(一家數字營銷及策略機構)、OtoO Academy Limited(一家新零售諮詢平台)及Strategenes Limited(一家香港財務及策略諮詢公司)之主席。盧博士乃高錕慈善基金之創辦董事及香港知名獨立學校弘立書院之創辦校董。彼自二零一三年起亦擔任青年成就香港部主席。盧博士於麥肯錫顧問公司開始職業生涯，其後曾在香港電訊、Cable & Wireless plc、花旗銀行、WPP plc、中國聯通、I.T Limited及南華傳媒集團擔任多項高級職務。彼為香港最大互聯網企業網上行及全球首個互動點播電視服務iTV(為NowTV之前身)的創辦人，並因此而聞名。盧博士於英國劍橋大學獲得分子藥理學哲學碩士及基因工程／神經科學哲學博士學位。一九九六年，彼獲總部設於達沃斯之著名全球組織世界經濟論壇選為「明日世界領袖(Global Leader for Tomorrow)」。二零零零年，彼獲亞洲週刊(Asiaweek)雜誌選為25大亞洲數字精英(Top 25 Asia's Digital Elites)之一。盧博士於其職業生涯中持有多項政府任命，現為數碼港諮詢小組(Cyberport Advisory Panel)成員及香港紅十字會輸血服務中心醫院管治委員會成員。彼曾任廣播事務管理局以

及香港應用科技研究院及科學園的董事。彼亦為香港聯交所創業板(GEM)上市委員會之創辦成員。一九九九年，盧博士獲委任為香港特區政府太平紳士，以表彰其對香港發展之貢獻。二零零三年至二零一六年期間，盧博士曾任中國人民政治協商會議汕頭市委員會委員。盧博士現於多家香港上市公司之董事會擔任獨立非執行董事，包括電視廣播有限公司(聯交所股份代號：511)、資本策略地產有限公司(聯交所股份代號：497)、海豐國際控股有限公司(聯交所股份代號：1308)、景瑞控股有限公司(聯交所股份代號：1862)、融信中國控股有限公司(聯交所股份代號：3301)及新昌集團控股有限公司(聯交所股份代號：404)。彼亦為紐約證券交易所上市公司Nam Tai Property, Inc. (紐約證券交易所代號：NTP)之獨立非執行董事。

盧博士曾任凱知樂國際控股有限公司(聯交所股份代號：2122)執行董事兼副主席至二零一八年十二月三十一日止，以及京東方精電有限公司(前稱精電國際有限公司)(聯交所股份代號：0710)獨立非執行董事至二零一六年六月三日止。盧博士之任命並無具體任期，並須根據本公司之公司細則輪值告退及接受重選。

盧博士將可獲得每月30,000港元之董事袍金，金額乃董事會及本公司薪酬委員會參考其職務及責任、資格、經驗、當前市況及本公司之薪酬政策後釐定。盧博士將於本公司股份恢復買賣後與本公司訂立服務協議並獲取薪酬，金額將由本公司薪酬委員會及／或董事會參考其資格、經驗、所承擔責任水平及當前市況釐定。除上述披露者外，盧博士於本公告日期前三年內任何時間及目前均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。

尚先生，54歲，美籍華人，於財務管理方面擁有豐富經驗。彼於北京貿易管理學院取得商科學士學位。尚先生現為寰宇創智(上海)資產管理有限公司董事總經理。彼曾於二零一零年至二零一三年擔任本公司之市場推廣總監。尚先生將全權負責向董事會及香港之監管機構匯報在中國之一切營運及財務事宜。尚先生之任命並無具體任期，並須根據本公司之公司細則輪值告退及接受重選。

尚先生將可獲得每月 20,000 港元之董事袍金，金額乃董事會及本公司薪酬委員會參考其職務及責任、資格、經驗、當前市況及本公司之薪酬政策後釐定。尚先生於本公告日期前三年內任何時間及目前均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。

魏先生，41 歲，於新加坡的私人銀行及財富管理領域具有約十六年工作經驗及豐富知識。魏先生於一九九九年於倫敦大學(校外)獲經濟學學士學位(主修銀行及金融)。魏先生自二零一五年起擔任摩根士丹利亞洲有限公司機構股票部私人財富管理之執行董事，主要服務超高資產淨值人士、企業及機構。於二零零三年至二零一五年期間，魏先生於 Citibank Singapore Limited 工作，最後職位為全球零售銀行之 elite plus 客戶關係經理。

魏先生曾於二零一七年九月五日獲委任為執行董事兼董事會主席，惟於二零一八年九月三日因其妻病重，需要投放更多時間處理家事而辭任執行董事兼董事會主席。魏先生離任董事會期間，仍暫時以兼任方式留任為本公司之高級管理人員。董事會最近自魏先生得悉其妻去世，並多次懇求彼復任執行董事職務。魏先生已處理與其亡妻相關之個人事務，並接受董事會之請求，復任執行董事職務。魏先生之任命並無具體任期，並須根據本公司之公司細則輪值告退及接受重選。

魏先生將可獲得每月 20,000 港元之董事袍金，金額乃董事會及本公司薪酬委員會參考其職務及責任、資格、經驗、當前市況及本公司之薪酬政策後釐定。魏先生將與本公司訂立服務協議並獲取薪酬，金額將由本公司薪酬委員會及／或董事會參考其資格、經驗、所承擔責任水平及當前市況釐定。除上述披露者外，魏先生於本公告日期前三年內任何時間及目前均並無於香港或海外之任何其他上市公司出任董事。

於本公告日期，盧博士、尚先生及魏先生概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部所界定之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎盧博士、尚先生及魏先生加入董事會，並向魏先生致以深切慰問。

承董事會命
星美控股集團有限公司
非執行董事
洪嘉禧

香港，二零一九年一月十八日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，包括執行董事盧永仁博士太平紳士、尚杰先生及魏裕泰先生，非執行董事洪嘉禧先生及獨立非執行董事龐鴻先生、李福生先生及黃瑞洋先生。