

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈全部或任何部份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。



任命副主席 兼董事總經理

董事會欣然宣佈，本公司執行董事羅俊圖先生已獲選為本公司副主席，並獲委任為本公司董事總經理，均自二零一三年十二月十八日起生效。

董事會欣然宣佈，本公司執行董事羅俊圖先生(「羅先生」)已獲選為本公司副主席，並獲委任為本公司董事總經理，均自二零一三年十二月十八日起生效。

羅先生詳情

羅先生，39歲，於一九九九年獲委任加入董事會擔任執行董事。羅先生畢業於美國紐約康奈爾大學，獲建築學學位。彼於一九九八年加入世紀城市集團。羅先生除參與本集團之物業項目及富豪集團之酒店項目之設計工作外，亦負責世紀城市集團業務發展之工作。彼為世紀城市及富豪之執行董事及富豪資產管理之非執行董事。羅先生亦已於二零一三年十二月十八日擔任世紀城市副主席，以及四海執行董事、副主席兼董事總經理。除本公佈所披露者外，羅先生於過去三年內並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務。

羅先生於本公司之董事職務乃須根據公司細則之相關條文最少每三年輪值告退一次。羅先生與本集團已訂立服務合約，當中並無訂明服務之特定任期，訂約各方可給予三個月通知終止該服務合約。根據其服務合約，羅先生現時有權從PHL集團獲得所分配之月薪為港幣121,600元，有關薪金乃參照業內準則及市況而釐定，並根據其為PHL集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利及津貼。彼將有權從四海集團獲得所分配之月薪，有關薪金將參照業內準則及市況而釐定，並根據其為四海集團提供之服務而確定分配，此外，亦包括按表現釐定之酌情花紅及其他相關僱員福利及津貼。羅先生亦有權獲得擔任董事及分別擔任富豪、富豪資產管理及四海董事之一般董事袍金各每年港幣100,000元。一般董事袍金乃根據有關各該等職位之職務及職責而釐定，而依本公司及富豪各自之公司細則所規定，有關本公司及富豪之一般董事袍金已於先前之股東大會上經彼等各自之股東批准。

於本公佈日期，按證券及期貨條例第XV部所指之涵義，羅先生於本公司及世紀城市證券中持有以下權益：

- (1) 於2,274,600股已發行股份之直接權益，佔本公司於本公佈日期之已發行普通股股本約0.20%；及
- (2) 於世紀城市之251,735股已發行普通股之直接權益，佔世紀城市於本公佈日期之已發行普通股股本約0.008%。

羅先生於世紀城市集團之所有附屬公司擔任董事職務，該等附屬公司為本公司之主要股東。羅先生為本公司主席兼行政總裁羅旭瑞先生之兒子及本公司執行董事羅寶文小姐之胞兄。除本公佈所披露者外，羅先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何其他關係。

羅先生並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他關於任命羅先生之事宜須提請股東注意。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「世紀城市」	指	Century City International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股於聯交所主板上市(股份代號：355)
「世紀城市集團」	指	世紀城市、本公司(世紀城市之上市附屬公司)、富豪(世紀城市及本公司之上市附屬公司)、富豪產業信託(世紀城市、本公司及富豪之上市附屬公司)及四海(世紀城市及本公司之上市附屬公司及富豪之上市聯營公司)連同彼等各自之附屬公司
「本公司」	指	Paliburg Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：617)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「四海」	指	Cosmopolitan International Holdings Limited 四海國際集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立之公司，其已發行普通股於聯交所主板上市(股份代號：120)
「四海集團」	指	四海及其附屬公司
「董事」	指	本公司董事

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「PHL集團」	指	本公司及其附屬公司(不包括四海集團)
「富豪」	指	Regal Hotels International Holdings Limited，一間於百慕達註冊成立之公司，其已發行普通股於聯交所主板上市(股份代號：78)
「富豪集團」	指	富豪及其附屬公司
「富豪產業信託」	指	富豪產業信託，根據證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃，其已發行基金單位於聯交所主板上市(股份代號：1881)
「富豪資產管理」	指	富豪資產管理有限公司，富豪之全資附屬公司，並為富豪產業信託之管理人
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「主要股東」 指 具有上市規則賦予該詞之涵義

「%」 指 百分比

承董事會命

Paliburg Holdings Limited

林秀芬

秘書

香港，二零一三年十二月十八日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

羅旭瑞先生(主席兼行政總裁)

羅俊圖先生(副主席兼董事總經理)

范統先生(首席營運官)

羅寶文小姐

吳季楷先生

黃寶文先生

獨立非執行董事：

梁寶榮先生，GBS，JP

伍兆燦先生

石禮謙先生，GBS，JP

黃之強先生