

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)

**執行董事辭任、  
委任執行董事及  
更換主席**

**執行董事辭任**

張鐵柱先生已辭任執行董事，由二零一六年二月二十五日起生效。

**委任執行董事**

施建祥先生已獲委任為執行董事及提名委員會成員，由二零一六年二月二十五日起生效。

**更換主席**

下列事項由二零一六年二月二十五日起生效：

- (1) 陳志先生不再出任董事會主席及提名委員會成員，惟留任執行董事；及
- (2) 施建祥先生出任董事會主席。

## 執行董事辭任

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張鐵柱先生（「張先生」）已因決定尋求其他個人發展而辭任本公司執行董事（「董事」），由二零一六年二月二十五日起生效。

張先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦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。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生多年來為本公司作出寶貴貢獻。

## 委任執行董事

施建祥先生（「施先生」）已獲委任為執行董事及提名委員會成員，由二零一六年二月二十五日起生效。

施先生，51歲，著名電影製片人、導演及商人。彼目前出任上海快鹿投資（集團）有限公司董事局主席。施先生於一九八七年畢業於上海大學，為英國劍橋大學終身榮譽院士，並獲得諾貝爾商學院的博士學位。彼亦曾榮獲多個獎項，包括「最具影響力電影人」獎、「中國著名電影製片人」獎、「中美電影製片人傑出貢獻獎」及「香港卓越製片人大獎」。施先生曾任中國人民政治協商會議上海市委員會委員、中國致公黨上海市委員會委員、中國小額信貸聯盟副理事長、中美電影節共同主席、上海市文化發展協會副會長、上海市慈善基金會長寧區分會副會長、上海市長寧區文學藝術界聯合會副主席及上海市長寧區工商業聯合會副主席。

根據與本公司訂立的服務合約，施先生獲委任為本公司的執行董事，初步任期為由其獲委任當日（即二零一六年二月二十五日）起計三年，惟任何一方可事先發出兩個月的書面通知終止服務合約。彼將須於股東大會上由本公司重選。施先生將有權收取每年4,800,000港元的董事袍金。該袍金乃由薪酬委員會經參考彼於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定。

施先生為本公司與施先生所訂立日期為二零一五年十二月二十二日的認購協議中的認購人，該協議的內容有關施先生認購本公司160,000,000股新股份（「認購股份」），認購價為每股認購股份0.80港元（「認購事項」）。認購事項已於二零一六年二月十九日完成。於本公告發出之日，施先生持有本公司186,850,000股股份。

除上文所披露者外，於本公告發出之日，施先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

施先生聲明，於本公告發出之日，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。

除上文所披露者外，施先生確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，而本公司並不知悉與其任命有關的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎施先生加入董事會。

## 更換主席

下列事項由二零一六年二月二十五日起生效：

- (1) 陳志先生不再出任董事會主席及提名委員會成員，惟留任執行董事；及
- (2) 施先生出任董事會主席。

承董事會命  
十方控股有限公司  
執行董事（首席執行官）  
徐耀明

香港，二零一六年二月二十五日

於本公告發出之日，執行董事為施建祥先生（主席）、陳志先生、徐耀明先生（首席執行官）及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生、陳敏女士及周栩翔先生；而獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及吳思遠先生。