

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。



龍記（百慕達）集團有限公司\*  
**LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED**

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：<http://www.irasia.com/listco/hk/lkm>

董事辭任  
及  
委任執行董事

董事會宣佈，麥貫之先生已提出辭任本公司執行董事之職務，自二零一六年十二月三十一日起生效。

董事會同時宣佈，邵旭桐先生及邵宇衡先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年一月一日起生效。

### 董事辭任

龍記（百慕達）集團有限公司（「本公司」及其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」）宣佈，麥貫之先生（「麥貫之先生」）已提出辭任本公司執行董事之職務，自二零一六年十二月三十一日起生效。

麥貫之先生自一九九二年起出任本公司執行董事，彼因退休而辭任董事會。

麥貫之先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東。

董事會對麥貫之先生在過去多年對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

### 委任執行董事

董事會同時宣佈，邵旭桐先生（「邵旭桐先生」）及邵宇衡先生（「邵宇衡先生」）已獲委任為本公司之執行董事，自二零一七年一月一日起生效。

## 邵旭桐先生

邵旭桐先生，現年 37 歲，自二零零四年十月起加入本集團為本公司一間附屬公司之助理總經理。彼為本公司一間於日本的附屬公司之董事並獲委任為本公司若干附屬公司之董事，自二零一七年一月一日起生效。除上文披露者外，邵旭桐先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

邵旭桐先生畢業於英國華威大學，獲頒機械工程學士學位。彼於二零零四年十月加入本集團前曾於一間具規模的機構工作，於商業管理及運作方面具備豐富經驗。

根據本公司與邵旭桐先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或邵旭桐先生給予對方不少於六個月之書面通知（以終止該委任）而終止。邵旭桐先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪流退任。邵旭桐先生有權收取每年 1,920,000 港元之薪金及其他福利，與酌情花紅（金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定）。邵旭桐先生為邵鐵龍先生（「邵鐵龍先生」）（本公司之主席）之兒子、邵玉龍先生（「邵玉龍先生」）（本公司之董事總經理及邵鐵龍先生之胞弟）之侄兒及邵宇衡先生（邵玉龍先生之兒子）之堂兄。除以上所披露者外，彼與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。於本公告日期，邵旭桐先生擁有 366,210,937 股之本公司股份（「股份」）的家族權益及 80,000 股之股份的其他權益，定義見香港法例第 571 章之證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，分別佔本公司已發行股本約 57.97% 及約 0.01%。

除上述披露者外，有關邵旭桐先生獲委任為本公司之執行董事一事並無其他需要本公司股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第 13.51(2) 條所述之要求須予以披露之資料。

## 邵宇衡先生

邵宇衡先生，現年 37 歲，自二零零八年七月起加入本集團為本公司之董事助理。彼獲委任為本公司若干附屬公司之董事，自二零一七年一月一日起生效。除上文披露者外，邵宇衡先生於最近三年並無擔任其他公眾上市公司之任何董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位。

邵宇衡先生畢業於英國倫敦大學學院及英國劍橋大學，分別獲頒數學及經濟理學士學位及數學高級證書。彼於二零零八年七月加入本集團前曾於一間國際金融機構工作，於商業管理及運作方面具備豐富經驗。

根據本公司與邵宇衡先生簽訂之服務合同，該委任將於本公司或邵宇衡先生給予對方不少於六個月之書面通知（以終止該委任）而終止。邵宇衡先生於本公司之董事職務亦須根據本公司細則規定輪流退任。邵宇衡先生有權收取每年 1,440,000 港元加上人民幣 480,000 元之薪金及其他福利，與酌情花紅（金額乃參照其表現及本集團經營業績釐定）。邵宇衡先生為邵玉龍先生之兒子、邵鐵龍先生之侄兒及邵旭桐先生之堂弟。除以上所披露者外，彼與本公司之其他董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何其他關係。於本公告日期，邵宇衡先生擁有 366,210,937 股之股份之家族權益及 1,096,000 股之股份的其他權益，定義見證券及期貨條例第 XV 部，分別佔本公司已發行股本約 57.97% 及約 0.17%。

除上述披露者外，有關邵宇衡先生獲委任為本公司之執行董事一事並無其他需要本公司股東關注之事項，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)條所述之要求須予以披露之資料。

本公司謹此歡迎邵旭桐先生及邵宇衡先生加入董事會。

承董事會命  
**韋龍城**  
董事及公司秘書

香港，二零一六年十一月二十九日

於本公告日期，本公司之執行董事為邵鐵龍先生（主席）、邵玉龍先生、麥貫之先生、韋龍城先生及丁宗浩先生；及本公司之獨立非執行董事為廖榮定先生、李達義博士及李裕海先生。

\*僅供識別