

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，並明確表示概不就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。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

委任主席

本公司宣佈委任楊衍傑先生(「楊先生」)為本公司主席，由二零二一年二月十日起生效。

楊先生，51歲，為本公司執行董事。他於一九九三年加入本公司及於二零零三年三月獲委任為本公司副主席兼董事總經理。楊先生持有加拿大多倫多大學商業學士學位。

楊先生收取基本月薪236,250港元，他亦享有酌情之年終花紅。其酬金乃參考他之經驗及對本公司及其附屬公司(「本集團」)之貢獻而釐定。

楊先生並無與本公司訂立任何書面服務合約，其委任並無指定年期，惟須根據本公司之細則在股東週年大會上依章告退。

楊先生擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指於5,524,000股股份擁有權益(包括可於二零一一年四月六日至二零二一年四月五日期間以行使價每股3.44港元認購1,440,000股股份之購股權)。他為Datsun Holdings Limited(「Datsun」)、Furama Investments Limited(「Furama」)、Real Champ Limited(「RCL」)及Realtower Holdings Limited(「Realtower」)之董事。楊敏儀女士(本公司之執行董事)是楊先生之姊姊，為Datsun、Furama及Realtower之董事。區寶琪女士是楊先生之母親，為Furama及Realtower之董事。楊敏慧小姐及楊敏華小姐皆為楊先生之姊姊，為Realtower之董事。Datsun是持有本公司127,776,000股股份之主要股東。Furama及RCL分別持有80%及20% Datsun之已發行股本。Realtower持有55% Furama之已發行股本。

* 僅供識別

楊先生沒有在過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務。

楊先生確認除上文所述者外：

- (a) 他並無與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；
- (b) 他並無擁有根據《證券及期貨條例》第 XV 部所指的本公司股份權益；及
- (c) 並無本公司股東需要知悉的任何其他事項及無任何須根據上市規則第 13.51(2) 條的規定而披露的資料。

楊先生同時兼任本公司之主席與董事總經理，因本公司董事會認為就楊明標博士最近離世，楊先生為擁有所需經驗以領導董事會及管理本集團之日常運作之最適合人選。

承董事會命
公司秘書
林慶麟

香港，二零二一年二月十日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊衍傑先生(主席)、楊敏儀女士及林慶麟先生；及獨立非執行董事為孫秉樞博士、李秀恒博士及蔡文洲先生。