

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED

### 宏峰太平洋集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，伍展明先生獲委任為本公司執行董事及行政總裁，由2017年3月10日起生效。

宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，伍展明先生(「伍先生」)獲委任為本公司執行董事及行政總裁，由2017年3月10日起生效。

伍展明(伍先生)，60歲，伍先生於2016年10月19日加入本公司為首席營運官，於2017年3月10日獲委任為執行董事及行政總裁。伍先生擁有超過35年的高層管理經驗，包括在政府不同部門及政策局作為政務主任共22年，及在私人機構13年中曾擔任財資市場公會的行政總裁及金銀業貿易場的國際總監。伍先生在九龍華仁書院畢業後，先後在香港中文大學取得學士學位及香港大學取得碩士學位。彼後來亦被香港政府保送英國牛津大學及北京清華大學深造。伍先生曾於1988年在香港經濟及貿易辦事處任駐紐約代表。在1995年至1997年間，伍先生被借調於香港金融管理局，並負責在香港舉行的1997年世界銀行及國際貨幣基金年會。其後在2000年，伍先生獲委任為香港投資推廣署助理署長，負責向香港招商引資。此外，伍先生亦曾在香港中文大學及市區重建局出任高層管理人員。

伍先生已與本公司訂立服務合同，由2017年3月10日起計為期一年，且彼須根據本公司之公司細則退任及重選。伍先生的年薪將為1,200,000港元，此金額乃參考伍先生的經驗、職責及現行市況以及本公司之薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，伍先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)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；(iii)概無於本公司及其附屬公司擔任其他職務；及(iv)於本公佈日期前過往三年概無於任何上市公眾公司擔任任何董事職務。

除本公佈所披露者外，概無有關伍先生之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)條所載的任何規定予以披露；且亦無有關委任伍先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎伍先生加入本公司董事會。

承董事會命  
宏峰太平洋集團有限公司  
主席兼執行董事  
費杰

香港，2017年3月10日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生(主席)、馮志堅先生及伍展明先生；而獨立非執行董事為張少華先生、詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司創業板網頁 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內刊登。本公佈亦將於本公司網頁 [www.hklistco.com/8265](http://www.hklistco.com/8265) 刊登。