

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。



NAGACORP

金界控股有限公司

NAGACORP LTD.

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

高級管理層調任

金界控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(連同本公司統稱「本集團」)隨著Tan Sri Dr Chen Lip Keong(「創辦人」或「Dr Chen」)逾25年的穩步發展，奠定了堅實基礎。在創辦人的領導下，經過多年謹慎的業務引領以及熟練且具策略性的管理，本集團取得了令人稱道的財務業績，並宣派了持續不斷的高股息派發。現在正是為本集團管理層注入新活力的時候。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈以下事項：

1. Dr Chen由本集團行政總裁職位調任至高級行政總裁(「高級行政總裁」)，由二零二二年四月五日起生效；
2. 委任創辦人的兒子兼本公司執行董事曾羽鋒先生(「羽鋒」)為本公司營運行政總裁(「營運行政總裁」)，由二零二二年四月五日起生效；
3. 調任及委任創辦人的兒子兼本公司財務兼營運董事總經理Chen Cherchi先生(「Cherchi」)為本公司財務兼庫務行政總裁(「財務兼庫務行政總裁」)，由二零二二年四月五日起生效；
4. 委任創辦人的兒子Chen Yiy Hwuan先生(「Yiy Hwuan」)為本公司酒店行政總裁(「酒店行政總裁」)，連同營運行政總裁、財務兼庫務行政總裁統稱「行政總裁」)，由二零二二年四月五日起生效；

- 張競文先生(「**Anthony Cheung**」)由本公司資本企業融資及投資董事調任及獲委任為本公司財務總監(「**財務總監**」)，由二零二二年四月五日起生效；及
- 陳善尊先生由本公司財務總監調任為創辦人辦公室財務總監，由二零二二年四月五日起生效。

創辦人將通過提供方向及策略以及監督本集團的日常營運，繼續積極、鼎力及堅定地領導及管理本集團。連同行政總裁，四(4)位將作為一個團隊共同領導及管理本集團，以帶領本集團更上一層樓。

Timothy Patrick McNally 先生將繼續擔任本公司主席，Philip Lee Wai Tuck 先生將繼續擔任本公司執行副主席及倪維業先生繼續擔任本公司營運總監。行政總裁辦公室的董事總經理兼創辦人的另一個兒子 Chen Yepern 先生將繼續領導本集團的環境、社會及管治 (ESG) 事務。

Dr Chen、羽鋒、Cherchi、Yiy Hwuan 及 Anthony Cheung 的簡歷詳情載列如下。

Tan Sri Dr Chen Lip Keong

Dr Chen，74歲，於二零零三年四月獲委任為本公司執行董事。Dr Chen 為創辦人、控股股東，以及董事會轄下薪酬委員會、提名委員會及反洗黑錢活動監督委員會成員。Dr Chen 亦為本公司若干全資附屬公司的董事以及本公司主要股東 LIPKCO Group Limited 的董事。羽鋒、Cherchi 及 Yiy Hwuan 乃 Dr Chen 的兒子。

Dr Chen 擁有多年企業、商業及管理經驗並於馬來西亞擁有超過 6,000 英畝的優質綜合發展土地。Dr Chen 目前為於馬來西亞證券交易所(「**馬來西亞交易所**」)上市的 FACB Industries Incorporated Berhad (「**FACBI**」) 的控股股東。

於本公告日期，Dr Chen 於本公司 3,001,368,463 股股份(「**股份**」)中擁有證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第 XV 部所指的權益。該等權益包括 (i) 於 1,943,107,166 股股份的個人權益；(ii) 根據證券及期貨條例，被視為於由 ChenLa Foundation (一項酌情家族信託，其創立人為 Dr Chen) 透過 LIPKCO ENTERPRISES LIMITED 及 LIPKCO Group Limited 持有的 951,795,297 股股份中擁有權益；及 (iii) 根據證券及期貨條例，被視為於由 SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD. (「**受託人**」，作為 The Sakai Trust (一項酌情家族信託) 的受託人) 透過 ChenLipKeong Capital Limited (「**ChenLipKeong Capital**」，由受託人直接全資擁有) 持有的 106,466,000 股股份中擁有權益，Dr Chen (為其本身及其家族成員利益) 為 The Sakai Trust 的授予人。Dr Chen 為 SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD. 的董事，而 SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD. 為 The Sakai Trust 的受託人。

於本公告日期，Dr Chen亦於以下各項中擁有權益：(a)於保證最高限額的設計及興建協議以及認購協議(兩者定義見本公司日期為二零一九年七月二十二日的通函)完成(預計於二零二五年九月三十日或之前或可能協定的其他日期)後，將發行予由Dr Chen全資擁有的ChenLipKeong Fund Limited的1,142,378,575股結算股份或相關經調整結算股份(兩者定義見本公司日期為二零一九年七月二十二日的通函)；及(b)ChenLipKeong Capital所持有的本公司發行之本金總額為45,000,000美元於二零二四年到期的7.95%優先票據。該等優先票據不得轉換為本公司股份。

Dr Chen已與本公司訂立一份服務協議，任期為三年，彼所擔任董事職務須根據本公司組織章程細則每三年至少一次於股東週年大會輪席退任及重選連任。誠如本公司二零二一年年報中所披露，於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度，創辦人(i)並無收取任何董事袍金；(ii)收取包括基本薪金521,000美元之薪酬組合；及(iii)收取截至二零二零年十二月三十一日止財政年度所產生之年度績效獎勵，金額為5,207,000美元，該金額乃由董事會轄下薪酬委員會經參考其職責及責任及現行市況而作出建議。

除上文披露者外，Dr Chen於過去三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須披露的任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

曾羽鋒先生

羽鋒，41歲，自二零零三年畢業於洛杉磯南加州大學取得經濟學文學士學位後，一直處於創辦人的指導下。羽鋒畢業後不久於加州洛杉磯的摩根士丹利實習，而於二零零四年，則於新加坡的瑞士信貸第一波士頓實習。羽鋒緊隨實習完成後加入家族物業、酒店及能源業務並擔任多家家族控制公司及業務的董事，值得注意的是彼目前為Karambunai Corp Berhad(「KCB」)及Petaling Tin Berhad(「PTB」)的行政總裁兼執行董事以及FACBI的執行董事。該三家公司均由創辦人為該等公司的控股股東所控制。FACBI目前在馬來西亞交易所上市，而PTB及KCB已私有化且其股份已分別自二零一八年八月十六日及二零一九年十一月二十一日起撤銷於馬來西亞交易所的上市地位。

羽鋒自二零零五年加入本公司並擔任創辦人行政助理職務，其後於二零零九年五月至二零一一年二月擔任本公司非執行董事，以及其後於二零一五年六月一日獲委任為本公司執行董事。自二零零五年加入本公司以來，作為本公司高級管理層人員，羽鋒及創辦人共同參與決策過程。此外，羽鋒為董事會轄下反洗黑錢活動監督委員會成員。羽鋒亦為本公司若干全資附屬公司的董事及LIPKCO Group Limited (本公司的主要股東)的董事。羽鋒為SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.的董事，而SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.為The Sakai Trust的受託人。羽鋒為創辦人的兒子及為Yiy Hwuan的胞弟及Cherchi的胞兄。

羽鋒與本公司並無就擔任執行董事一職訂立服務合同。羽鋒擔任本公司董事並無指定任期，惟須根據本公司組織章程細則每三年至少一次於股東週年大會上輪席退任及重選連任。羽鋒目前獲本公司全資附屬公司金界有限公司僱用為董事，且羽鋒與金界有限公司訂立僱傭合同，據此，羽鋒於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度收取包括基本薪金166,000美元的薪酬組合，該薪酬由董事會轄下薪酬委員會參考其職責、責任及現行市況後建議。

除上文披露者外，羽鋒於過去三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須披露的任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

Chen Cherchi 先生

Cherchi，34歲，畢業於澳洲蒙納士大學，於二零零九年獲得銀行金融學士學位，並於二零一零獲得金融碩士學位。於二零一九年，Cherchi畢業於內華達大學雷諾分校與內華達拉斯維加斯大學聯合舉辦的行政人員培訓班，專攻博彩和酒店管理的高管教育課程。於二零二零年，Cherchi獲創新集團與全球博彩商業雜誌(the Innovation Group and Global Gaming Business Magazine)評選為「40位40歲以下的博彩新興領袖(Emerging Leader of Gaming 40 under 40)」。於加入本公司前，Cherchi擁有五年投資銀行工作經驗，涉及買入及賣出交易。Cherchi目前擔任本公司財務兼營運董事總經理，並於二零一六年一月加入本公司及擔任創辦人行政助理職務，並很快晉升為財務兼營運行政副總裁，隨後擔任其當前職位。Cherchi負責管理公司範圍內的財務相關事宜，並與本集團其他高級管理層成員一同監督日常博彩及非博彩業務。此外，Cherchi為本公司反洗黑錢管理委員會成員，亦為公認反洗黑錢師協會(「ACAMS」)成

員。Cherchi為本公司若干全資擁有附屬公司的董事。Cherchi為SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.的董事，而SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.為The Sakai Trust的受託人。彼為創辦人的兒子及Yiy Hwuan與羽鋒的胞弟。

Cherchi目前獲金界有限公司僱用為財務兼營運董事總經理，且Cherchi與金界有限公司訂立一份僱傭合約，據此，Cherchi於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度收取包括基本薪金247,000美元之薪酬組合。

除上文披露者外，Cherchi於過去三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須披露的任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

Chen Yiy Hwuan 先生

Yiy Hwuan，42歲，於二零零二年畢業於英國倫敦密德薩斯大學，獲得商業經濟會計(榮譽)學士學位。彼先後加入瑞士信貸第一波士頓銀行(作為投資銀行實習生)及麥格理銀行(作為企業融資實習生)，該兩間銀行均位於香港。任期屆滿後，彼於二零零三年加入PTB擔任企業融資主任。於二零零四年，彼加入Alliance Merchant Bank Berhad擔任企業融資主任。彼其後加入本公司並於二零零五年成為首次公開發售團隊成員，本公司於二零零六年自其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板的首次公開發售籌集資金65,000,000美元。彼重新加入創辦人的公司(即FACBI、PTB及KCB)，且彼其後成為該三家公司董事會成員。於二零一二年，彼返回本公司擔任投資者關係主任，見證了本公司市值達1,000,000,000美元。於二零二零年，彼協助運營本公司之全資附屬公司NagaFarm Limited，該公司主要從事可持續農業耕作活動，並為Naga 1及Naga 2酒店提供食物。

Yiy Hwuan為KCB及PTB若干附屬公司的執行董事。彼先前曾擔任KCB、PTB及FACBI的董事會成員。Yiy Hwuan為SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.的董事，而SAKAI PRIVATE TRUST COMPANY PTE. LTD.為The Sakai Trust的受託人。Yiy Hwuan為創辦人的兒子且為羽鋒及Cherchi的胞兄。

Yiy Hwuan目前擔任NagaFarm Limited的行政總裁，且Yiy Hwuan於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度收取包括基本薪金176,000美元之薪酬組合。

除上文披露者外，Yiy Hwuan 於過去三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何其他董事職務。彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須披露的任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

張競文先生 (Anthony Cheung)

Anthony Cheung，37歲，於二零零七年畢業於英國華威大學，獲得數學、運籌學、統計學及經濟學一等榮譽碩士學位。在攻讀碩士學位的四年內，Anthony Cheung 曾作為註冊會計師實習生於香港工作及為上海一家全球市場調研公司的市場調研實習生。畢業後，Anthony Cheung 開始於一家對沖基金公司擔任投資分析師。之後，彼於一家私募股權基金擔任高級投資分析師。於加入本公司前，Anthony Cheung 曾為香港一家知名億萬富翁家族辦公室工作三年，負責金融投資及直接投資。Anthony Cheung 於二零一三年加入本公司及擔任高級投資分析師。彼於二零一七年晉升為企業融資及投資董事。自加入本公司以來，Anthony Cheung 曾協助高級管理團隊處理各種重大項目，包括於海參崴市的投資項目、股權配售、Naga 2 完成、優先債券發售、Naga 3 交易等。Anthony Cheung 為特許金融分析師 (CFA) 的特許持有人及澳洲註冊會計師。

Anthony Cheung 目前獲本公司僱用為企業融資及投資董事，且 Anthony Cheung 與本公司訂立一份僱傭合約，據此，Anthony 於截至二零二一年十二月三十一日止財政年度收取包括基本薪金 201,000 美元之薪酬組合。

除上文披露者外，Anthony Cheung 於過去三年並無於證券在香港及海外任何證券市場上市的任何上市公司中擔任任何董事職務。彼概無於本公司任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須披露的任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係，且彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

除上文披露者外，概無其他與上述調任及／或委任行政總裁及調任財務總監有關的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條的規定作出披露。

承董事會命
金界控股有限公司
公司秘書
林綺蓮

香港，二零二二年四月五日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、Philip Lee Wai Tuck 及曾羽鋒

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah