

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。



Milestone Builder Holdings Limited

進階發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1667)

獨立非執行董事辭任及委任

獨立非執行董事辭任

進階發展集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於潘民康先生(「潘先生」)有意通過擔任香港政府某一部門提供的職位尋求自身事業，彼已提交辭呈，自2017年6月29日起辭任本公司獨立非執行董事之職務且不再為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。

潘先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此衷心感謝潘先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

本公司董事會謹此宣佈，方文輔先生(「方先生」)，61歲，自2017年6月29日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會的成員。彼負責參與制定本集團重大決策，就企業管治、關連交易以及董事及高級管理層之薪酬及提名提供意見。

方先生的履歷詳情載列如下：

方先生於建築行業擁有逾38年經驗，且在土木及建築項目，尤其是在多學科項目管理方面擁有廣泛的經驗。加入本集團前，彼曾服務於多家組織，包括香港地下鐵路公司、滑模工程有限公司、香港國際貨櫃碼頭有限公司、何田顧問工程師有限公司、Balfour Beatty Zen Pacific Joint Venture、廸時建築運輸有限公司、中國港灣工程有限責任公司、華人永遠墳場管理委員會及大陸工程公司。彼自2017年1月起一直擔任合利工程公司的項目總監。

方先生持有多項專業資質。彼為註冊專業工程師，並於2000年6月成為香港工程師學會會員。彼自2010年起一直擔任香港工程師學會的專業評估評估員。彼亦自2012年起註冊為「自願樓宇評審計劃」評審員(名冊2A)。

方先生於1977年獲得香港理工學院頒發的結構工程學高級文憑。彼於1987年獲得澳門東亞大學頒發的工商管理碩士學位及於1996年獲得英國卡迪夫大學頒發的海上運輸文憑(Diploma in Maritime Transport)。

本公司已於2017年6月29日與方先生訂立委任函，為期三年。根據委任函應付方先生的年度董事袍金須為150,000港元。除上述年度董事袍金外，預期方先生不會因擔任獨立非執行董事而收取任何其他酬金。

方先生確認，彼符合上市規則第3.13條載列的獨立準則。

於本公告日期，除上文所披露者外，方先生確認：

1. 彼先前並未在本集團擔任任何職位，於過往三年，亦無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任董事職務，及其並無其他主要委任及專業資質；
2. 彼與本公司的任何董事、高級管理層、管理股東、主要股東或控股股東概無任何關係；
3. 彼並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部界定的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無有關方先生的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎方先生加入董事會。

承董事會命
進階發展集團有限公司
主席
梁錦輝

香港，2017年6月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事梁錦輝先生及林嘉豪先生；獨立非執行董事姜國雄先生、劉淑嫻女士及方文輔先生。