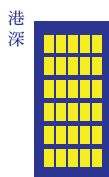


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kong Shum Union Property Management (Holding) Limited

港深聯合物業管理（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8181）

委任獨立非執行董事兼 審核委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員

港深聯合物業管理（控股）有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）欣然宣佈，蘇仲成先生（「蘇先生」）獲委任為本公司的獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2014年9月25日起生效。

蘇先生現年38歲，畢業於香港嶺南大學，取得工商管理榮譽學士學位，主修風險管理，並取得澳洲昆士蘭大學的科技管理研究生證書。蘇先生擁有逾15年技術發展、金融及製造業經驗，並曾於多家大型跨國企業及上市公司擔任要職。

蘇先生分別於2012年及2005年創辦香港正貨商城有限公司及中國置業投資控股有限公司（其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）旗下的聯營公司賢達教育集團有限公司。彼亦管理多家保險公司及擔任其負責人員。

除上文所披露者外，蘇先生(i)並無於本公司及本集團其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事，亦無其他重大任命及專業資格。

於本公佈日期，蘇先生並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部界定的任何權益。

蘇先生已與本公司訂立委任函，由2014年9月25日起生效，為期三年，惟任何一方可發出至少兩個月的書面通知而隨時終止該委任。蘇先生有權收取董事袍金每年90,000港元，該金額乃經參考其於本公司的職責及現行市況後釐定。該酬金已獲董事會及本公司薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。彼須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任，並符合資格重選連任。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任蘇先生為本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員並須根據聯交所創業板證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生加盟本公司。

承董事會命
港深聯合物業管理(控股)有限公司
主席
何應祥

香港，2014年9月25日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

- (1) 何應祥先生，執行董事及主席；
- (2) 何應財先生，執行董事；
- (3) 岑樂濤先生，執行董事；
- (4) 金得養先生，非執行董事；
- (5) 曹炳昌先生，非執行董事；

- (6) 張光偉先生，獨立非執行董事；
- (7) 蘇仲成先生，獨立非執行董事；
- (7) 唐思聰先生，獨立非執行董事；及
- (8) 黃子豪先生，獨立非執行董事。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」網頁刊載，亦將刊載於本公司網站 <http://www.kongshum.com.hk> 內。