

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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分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。

## **GC Construction Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1489)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 變更董事委員會組成

GC Construction Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，(i)陳翠盈小姐(「陳小姐」)獲委任為執行董事；及(ii)陸志聰醫生，太平紳士(「陸醫生」)獲委任為獨立非執行董事，均自2024年2月5日起生效。

### **委任執行董事**

陳小姐獲委任為執行董事，自2024年2月5日起生效。陳小姐的履歷詳情如下：

陳翠盈小姐，28歲，自2018年2月起一直擔任本集團企業推廣、行政及人力資源經理，負責本集團的銷售、市場營銷及管理。陳小姐為本集團董事會主席、行政總裁兼執行董事陳橋森先生的女兒，及執行董事陳永平先生的侄女。

陳小姐於銷售及市場營銷方面擁有逾5年經驗。陳小姐自2015年9月至2016年6月擔任智樂廣告有限公司的客戶主管。自2016年6月至2018年2月，彼於美圖(中國)有限公司擔任營銷及公關主管。

陳小姐於2013年6月畢業於美國華盛頓皮爾斯學院，獲得文學副學士學位。彼其後於2015年6月取得美國華盛頓大學傳播學文學士學位。於2019年10月，陳小姐完成由哈佛商學院組織的商業分析、管理經濟學及財務會計的在線預備證書課程。陳小姐(a)於2022年8月完成了43小時的建築安全主管計劃；及(b)於2021年11月完成了52小時的建造專門行業管理課程及21小時的分包承建商之工程管理訓練課程，均由香港建造學院舉辦。

陳小姐已就擔任執行董事與本公司訂立服務協議，初步任期自2024年2月5日起為期三年，初步任期及隨後接續每三年任期屆滿時將自動續任及延期三年，並可由任何一方發出不少於三個月事先通知予以終止，惟在輪值告退、罷免、工作、終止、退任及重選連任方面須遵守本公司的組織章程細則(「細則」)條文規定。陳小姐須根據細則輪值退任及重選連任。陳小姐有權獲發董事袍金每年540,800港元連同酌情花紅，金額由董事會參考彼の經驗、資歷、於本公司的職務及職責以及當時市況釐定。彼亦有權償付所有因履行本公司的職務而妥為產生的一切必需且合理的暫墊費用。

於本公告日期，陳小姐並無及／或並非被視為於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

陳小姐確認，於本公告日期及除上文所披露者外，彼(i)於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事；(ii)並無任何其他重要任命及專業資格；(iii)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

陳小姐確認，除上文所披露者外，並無有關彼の委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料，亦並無任何其他有關彼委任的事宜須提請本公司股東(「股東」)及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳小姐加入董事會。

## 委任獨立非執行董事

陸醫生獲委任為獨立非執行董事，自2024年2月5日起生效。陸醫生的履歷詳情如下：

陸志聰醫生，62歲，為1986年香港中文大學首批醫學畢業生之一。彼持有香港大學公共行政碩士學位。陸醫生自2016年起亦為公共衛生學院成員。彼自1990年起一直在公營機構擔任醫療行政職位，涉獵廣泛領域，於管理複雜大型醫療體系、危機管理、人力資源管理、企業管治、企業通訊及媒體管理、質量及風險管理以及業務發展方面往績彪炳。彼曾與資深專業人士、媒體及監管機構、政府官員、政治家及醫療行業內外各方面人士合作，擁有豐富經驗。

在彼任職於醫院管理局總辦事處的十年期間，陸醫生負責整體營運年度規劃、服務及設施規劃、專科臨床服務發展、與社會界別及社區聯繫、醫院運作及質量管理。

陸醫生現時為尚至醫療集團副主席。自1999年起，陸醫生出任醫院行政總監，曾於不同時期管理多間公立醫院，主要包括廣華醫院、基督教聯合醫院及瑪麗醫院。自2005年起，彼亦曾出任九龍東醫院聯網的聯網總監四年，其後任職於港島西醫院聯網九年。陸醫生於2018年10月獲委任為港島東醫院聯網的聯網總監，以及東區尤德夫人那打素醫院、黃竹坑醫院及長洲醫院的醫院行政總監。彼負責管理9,000名員工，經常預算逾80億港元，另負責七間醫院及12間普通科門診診所的營運，為80萬人口提供急症及全面的醫療服務。於2021年11月，陸醫生自醫院管理局退任。彼於2021年11月至2022年9月期間擔任嘉仁專科醫療集團有限公司副行政總裁。於2023年9月，陸醫生獲委任為聯交所GEM上市公司ECI Technology Holdings Limited (股份代號：8013)的獨立非執行董事。

多年來，陸醫生參與多項社區工作，包括醫務委員會、香港公益金、香港社會服務聯會、其他不同社區及非政府組織，並於若干大專院校任教。

近年，陸醫生直接參與社會房屋共享計劃及組合屋計劃。於2019年，陸醫生獲香港特別行政區政府委任為太平紳士，並於2020年獲香港中文大學醫學院頒發傑出醫科校友獎。

陸醫生已與本公司訂立委任函，任期自2024年2月5日起為期一年，初步任期及隨後接續每一年任期屆滿時將自動續任及延期一年，並可由任何一方發出不少於三個月事先通知予以終止，惟在輪值告退、罷免、工作、終止、退任及重選連任方面須遵守細則條文規定。陸醫生任期直至彼獲委任後本公司的下次股東大會為止，屆時將符合資格於該大會上重選連任，隨後須根據細則每三年至少一次於每屆股東週年大會上輪值退任。陸醫生須根據細則輪值退任及重選連任。陸醫生作為獨立非執行董事有權獲發董事袍金每年180,000港元。陸醫生的酬金由董事會薪酬委員會參考彼的技能、知識及經驗、彼於本公司的職務及職責、本公司的表現以及當時市況釐定。

於本公告日期，陸醫生擁有670,000股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約0.067%。

陸醫生確認，於本公告日期及除上文所披露者外，彼(i)於本公告日期前過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任董事；(ii)並無任何其他重要任命及專業資格；(iii)並無於本公司或本公司其他附屬公司擔任任何其他職位；(iv)與任何其他董事、本公司高級管理層成員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(v)並無及／或並非被視為於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

陸醫生確認，(i)彼符合上市規則第3.13條所載獨立準則；(ii)彼過去或現時概無於本公司或其附屬公司擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)並無任何其他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。

陸醫生確認，除上文所披露者外，並無有關彼の委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的其他資料，亦並無任何其他有關彼の委任的事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陸醫生加入董事會。

### 變更董事委員會組成

繼陸醫生的委任後，陸醫生獲委任為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

代表董事會  
**GC Construction Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
**陳橋森**

香港，2024年2月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳橋森先生(主席兼行政總裁)、陳永平先生及陳翠盈小姐，以及獨立非執行董事黃虹博士、于志榮先生、盧其釗博士及陸志聰醫生，太平紳士。