

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，概不對因本公佈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。



South Shore Holdings Limited 南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：577)

董事調任

Walter Craig Power 先生已從本公司行政總裁（執行董事）之職位調任為非執行董事，自二零一九年五月一日起生效。

南岸集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，Walter Craig Power 先生（「Power 先生」）已從本公司行政總裁（執行董事）之職位調任為非執行董事，自二零一九年五月一日起生效。據此，Power 先生停任本公司執行委員會成員，自二零一九年五月一日起生效。下文載列 Power 先生之履歷背景資料。

Walter Craig Power 先生，65歲，自二零一三年二月起出任為本公司之行政總裁（執行董事），並自二零一九年五月起調任為本公司之非執行董事，他亦為本公司之財務及投資委員會成員。他為澳門博彩業中其中一名從業時間最長之外籍賭場行政人員。Power 先生於二零零三年一月到達澳門，於New Cotai Entertainment（澳門星麗門項目之投資者兼發展商）擔任營運總裁一職，並擔任威尼斯人（澳門）股份有限公司之高級營運副總裁。Power 先生對澳門首家西方賭場金沙之成功發展、開業及營運起著關鍵性作用。他於金沙任職期間，負責賭場營運、酒店營運、所有食肆及保安運作。他亦為合規及信貸委員會成員。Power 先生為首批進入澳門博彩市場之西方行政人員之一，在澳門工作逾十四年，他對澳門博彩業之廣博知識（包括賭場中介人、貴賓及中場市場營運），令他於國際上享有知名度。作為一名於博彩業擁有27年經驗之資深人士，除在澳門積累之工作經驗外，Power 先生亦透過於美國、阿根廷、南非及菲律賓賭場擔任行政營運職務積累了豐富之國際博彩經驗。Power 先生為前美國海軍陸戰隊少校及海軍飛行員，於密歇根大學獲得文學士學位及工商管理碩士學位。他亦修畢University of Nevada/Reno開設之博彩業行政人員發展課程。

除上文所披露者外，Power 先生(i)於過往三年並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，及(ii)並無任何其他主要任命及專業資格。Power 先生於2,204,276 份本公司購股權中持有權益，有關購股權一經行使，他將有權按行使價每股12.531 港元認購 2,204,276 股本公司股份。除上文所披露者外，他於本公司任何股份或相關股份中概無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之任何權益，亦無與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係。Power 先生已與本公司訂立委任函，他獲委以一年固定任期，並須根據公司細則每三年至少輪值告退一次。他有權收取董事袍金每年 347,300 港元，乃由董事會根據本公司股東於本公司股東大會上授出之授權及經參考現行市況而釐定。

除上文所披露者外，並無與Power先生之職位調任有關之事項須知會本公司股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定作出披露。

承董事會命
南岸集團有限公司
公司秘書
梅靜紅

香港，二零一九年五月一日

於本公佈日期，本公司之董事如下：

Peter Lee Coker Jr.先生	: 主席（執行董事）
劉高原先生	: 副主席（執行董事）
Walter Craig Power 先生	: 非執行董事
趙雅各工程師， <i>OBE, JP</i>	: 獨立非執行董事
李焯芬教授， <i>GBS, SBS, JP</i>	: 獨立非執行董事
布魯士先生	: 獨立非執行董事
Francis Goutenmacher 先生	: 獨立非執行董事
陳覺忠先生	: 獨立非執行董事