



## Shui On Land Limited 瑞安房地產有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)  
(股份代號：272)

### 董事之調職

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁振英議員(「梁先生」)由本公司獨立非執行董事調任為非執行董事，自2007年1月12日起生效。

梁先生，金紫荊星章，太平紳士，52歲，自2006年5月起出任本公司獨立非執行董事。彼為戴德梁行有限公司主席、香港行政會議召集人，亦為中國人民政治協商會議全國常務委員會成員、策略發展委員會成員、嶺南大學校董會主席、嶺南大學諮議會成員、授勳評審委員會成員、香港貿易發展局專業服務諮詢委員會主席、香港貿易發展局服務業拓展計劃委員會委員、香港專業聯盟主席及一國兩制研究中心理事會主席。梁先生為星島新聞集團有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市之公司)之非執行董事，以及星展集團控股有限公司及Keppel Corporation Limited(兩間公司均於新加坡證券交易所上市之公司)之董事。除上述披露外，梁先生在過去三年並無在其他上市公司任職董事。梁先生持有英格蘭Bristol理工學院估價及地產管理學位、英格蘭University of the West of England榮譽商業管理博士、香港理工大學榮譽商業管理博士及香港測量師學會資深會員。

梁先生與本公司訂立之任期自2006年5月29日起為期三年，惟須按照本公司之公司章程之規定，在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。本公司每年將向梁先生支付服務費港幣300,000元，而該費用每年將由董事會作出檢討。

梁先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任其他任何職位。於本公佈刊發日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，梁先生並無持有本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何就梁先生調任而須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定而須予披露的其他資料，或任何需讓本公司股東注意之事項。

承董事會命  
主席  
羅康瑞

香港，2007年1月12日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、王英偉先生及夏達臣先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑傑博士及邵大衛先生。

\* 僅供識別