



瑞安房地產
SHUI ON LAND
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)

執行董事及授權代表 的變動

執行董事的委任

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王克活先生(「王先生」)及李子尚先生(「李先生」)已獲委任為本公司執行董事，於 2008 年 10 月 15 日起生效。

王克活，現年 57 歲，為董事總經理 - 項目管理，負責項目管理。彼於 1981 年加入瑞安集團。由 2002 年 11 月至 2004 年 5 月，彼為瑞安地產有限公司(本公司的主要股東)董事總經理。彼亦曾任瑞安建業有限公司(「瑞安建業」)的非執行董事，一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司及 Shui On Company Limited 的董事，上述兩家公司均為本公司的主要股東。除擔任瑞安建業董事外，王先生於過往三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。

彼現為中國人民政治協商會議上海市盧灣區委員會成員、上海市房地產行業協會副會長、香港房地產建築業協進會副會長、香港建造業研究學會管理委員會成員，以及香港職業安全健康局成員。他曾擔任建造業訓練局委員、香港建造商會第一副會長、香港地產建設商會董事、香港建造業諮詢委員會會員、香港城市大學建築業顧問委員會主席、臨時建造業統籌委員會會員、廉政專員公署防止貪污諮詢委員會委員，以及香港建造工程師學會榮譽會長。

王先生持有曼徹斯特大學土木工程科學學士學位，並為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。

王先生除了擔任本集團若干附屬公司的董事外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。於本公佈日期，按照證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第 XV 部之涵義，王先生於本公司 1,802,000 股股份及 5,714,285 份購股權中擁有個人權益。

王先生的委任並無特定任期，惟須按照本公司之公司章程(「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或其他就董事離任適用之法例。王先生與本集團旗下公司簽訂僱傭合約。其任期將持續至任何一方向對方發出不少於三個月的通知以終止合約為止。彼可獲得每月約 390,000 港元的薪酬及享有按表現發放的花紅(惟須取得本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的批准)。薪酬乃參照業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

李子尚，現年 60 歲，為董事總經理 - 商業。彼於 2007 年 4 月加入本公司，負責品牌定位、市場推廣及宣傳。李先生在美國及新加坡商界擁有超過 26 年的豐富經驗。彼曾在安達國際有限公司、電訊盈科、Sun Cruises、麗星郵輪、星晨旅遊及新加坡航空擔任高級管理層職位。彼目前為英國特許管理學會會員及英國特許市務學會資深會員。李先生持有香港大學工商管理碩士學位。李先生在過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務。

李先生除了擔任本集團若干附屬公司的董事外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職位。於本公佈日期，按照證券及期貨條例第 XV 部之涵義，李先生於本公司 470,000 股股份及 2,973,137 份購股權中擁有個人權益。

李先生的委任並無特定任期，惟須按照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或其他就董事離任之適用法例。李先生與本集團旗下公司簽訂僱傭合約。其任期將持續至任何一方向對方發出不少於三個月的通知以終止合約為止。彼可獲得每月約 390,000 港元的薪酬及享有按表現發放的花紅(惟須取得薪酬委員會的批准)。薪酬乃參照業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

除本文披露者外，於本公佈日期，王先生及李先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼等概無擁有任何其他股份權益(按證券及期貨條例第 XV 部的涵義)，彼等亦

不知悉任何根據上市規則第 13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條之規定而須予以披露的其他資料，或任何需讓本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此歡迎王先生及李先生加入董事會。

執行董事及授權代表的辭任

董事會並宣佈夏達臣先生(「夏達臣先生」)因個人事務，辭任本公司執行董事、董事總經理、財務總裁及授權代表，於 2008 年 10 月 15 日起生效。為確保順利過渡，夏達臣先生將擔任本公司顧問，為期最長十二個月。

夏達臣先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他需讓本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此向夏達臣先生在任期間對本公司所作出的貢獻致以謝意。

授權代表的委任

董事會亦宣佈委任羅康瑞先生為本公司的授權代表，以替代夏達臣先生，於 2008 年 10 月 15 日起生效。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，2008 年 10 月 15 日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生（主席兼行政總裁）、王克活先生及李子尚先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；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·羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別