

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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：272)

執行董事之委任

瑞安房地產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，尹焯強先生獲委任為本公司之執行董事及李進港先生獲委任為瑞安房地產發展有限公司(本集團的經營管理職能機構)之董事總經理，全部均由二零零九年八月二十七日起生效。

執行董事之委任

尹焯強先生(「尹先生」)，現年50歲，為本公司董事總經理兼財務總裁，負責財務及會計、法務、公司秘書及資訊技術一切事務。彼亦與其他董事總經理緊密合作，共同管理公司日常運作。尹先生於2009年3月加入本公司。尹先生在金融財務界擁有豐富經驗，並在高級管理職位上任職逾20年。於加入本公司之前，尹先生為東亞銀行有限公司的總經理兼集團財務總監。

尹先生持有香港中文大學工商管理學士學位、威爾斯大學工商管理碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會的資深會員及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

尹先生前為香港會計師公會會計準則諮詢小組成員、香港會計師公會審計準則委員會成員、稅務上訴委員會成員、中小型企業委員會成員、旅遊業賠償基金管理委員會成員、旅遊業賠償基金投資事宜委員會主席及中央政策組非全職顧問。

除上文所披露者外，尹先生在過去三年並無於任何其他上市公司出任董事職務或於本集團擔任其他職位。尹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(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，尹先生概無擁有本公司任何股份權益。

尹先生的委任並無特定任期，惟須按照公司章程細則的規定在本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任或其他董事離任適用的法例。尹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。尹先生可獲得每年約6,600,000港元的薪酬及享有參考尹先生於本公司之職務及職責釐定並按表現發放的花紅。薪酬乃參照業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無有關尹先生獲委任為本公司執行董事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，或任何需讓本公司股東注意的事項。

董事會謹藉此歡迎尹先生加入董事會。

高級管理人員之委任

李進港先生(「李先生」)為總監 — 武漢及佛山及曾為瑞安房地產發展有限公司之執行董事。李先生於1986年加入瑞安集團，於建築管理方面擁有超過17年工作經驗，以及於中國房地產發展方面擁有7年工作經驗。除負責武漢及佛山項目的一切事宜外，李先生將負責推行本公司的三年計劃。

李先生持有香港城市大學建造管理碩士學位及英格蘭Reading University 工料測量學士學位。李先生現為英國Royal Institution of Chartered Surveyors及香港測量師學會會員。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零零九年八月二十七日

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、李子尚先生及尹焯強先生；本公司的非執行董事為梁振英議員；而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