

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。



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)

公佈

**(1) 本公司執行董事及董事總經理之辭任、
董事之調任及
董事委員會組成之變動**

及

(2) CHINA XINTIANDI HOLDING COMPANY LIMITED
主要人員之變更

董事會宣佈：

- (1) 黃勤道先生將提早退休並已提出請辭。彼自二零一五年六月二十六日起不再擔任本公司之執行董事及董事總經理，及將於二零一六年一月一日正式離開本公司；
- (2) 黃月良先生已由非執任董事調任為本公司之執行董事，自二零一五年六月二十六日起生效；及
- (3) 邵大衛先生已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零一五年六月二十六日起生效。

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司之董事（「董事」）變更如下：

* 僅供識別

I. 執行董事及董事總經理之辭任、財務委員會及投資小組委員會組成之變更

黃勤道先生（「**黃勤道先生**」）將提早退休並已提出請辭。彼自二零一五年六月二十六日起不再擔任本公司之執行董事及董事總經理，及將於二零一六年一月一日正式離開本公司。黃勤道先生辭任本公司之執行董事後，彼不再擔任本公司財務委員會及投資小組委員會成員，自二零一五年六月二十六日起生效。

黃勤道先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司證券持有人。董事會藉此機會衷心感謝黃勤道先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

II. 董事之調任及審核委員會組成之變更

黃月良先生（「**黃月良先生**」）已由本公司之非執行董事調任為執行董事，自二零一五年六月二十六日起生效。黃勤道先生將移交其職務予黃月良先生。

黃月良先生現時分別為本公司審核委員會成員、財務委員會及投資小組委員會副主席。彼調任後，黃月良先生不再擔任本公司審核委員會成員並由獨立非執行董事邵大衛先生接替其職務。除本公佈所披露者外，黃月良先生並無於本公司或其任何附屬公司（「**本集團**」）擔任任何其他職務。

黃月良先生，現年66歲，自2011年8月17日被委任為本公司非執行董事。黃月良先生曾於2011年9月至2014年8月期間出任瑞安建業有限公司（「**瑞安建業**」）非執行董事，1997年至2004年期間及2010年4月至2011年8月期間出任瑞安建業副主席，亦曾於2004年7月至2010年3月期間出任瑞安建業行政總裁。黃月良先生於1981年加入瑞安集團，並曾於1991年至2013年期間擔任瑞安集團有限公司董事總經理。彼現為瑞安集團主席顧問及瑞安集團有限公司執行董事。本公司於2006年10月在香港聯合交易所有限公司上市之前，彼曾於2004年5月至2006年5月期間擔任本公司董事。彼亦為瑞安公積金及退休計劃受託人之一。黃月良先生在加入瑞安集團之前，曾於香港數間國際銀行擔任管理職位，擁有多多年銀行經驗。彼畢業於倫敦經濟政治學院，獲頒經濟理學士學位，並獲英國蘭開斯特大學頒授文學碩士學位。黃月良先生現為在倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司Walcom Group Limited 之非執行主

席，及於2006年12月至2015年3月期間出任該公司非執行董事，以及在深圳證券交易所上市的公司四川雙馬水泥股份有限公司之董事。彼曾於2004年2月至2006年12月期間出任Solomon Systech (International) Limited(於香港聯合交易所有限公司上市)非執行董事及於2007年1月至2014年5月期間出任該公司獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黃月良先生於過往三年並無於其他上市公司出任董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公佈日期，黃月良先生概無於本公司任何證券中擁有權益（按證券及期貨條例第 XV 部的涵義）。

黃月良先生的委任亦無特定任期，惟須按本公司章程細則及任何其他適用法例及規則的規定於本公司股東周年大會上輪值告退及膺選連任。黃月良先生與本集團簽訂僱傭合約。其任期將持續至任何一方向對方發出不少於六個月的通知以終止合約為止。黃月良先生可由本集團獲得每年約人民幣 5,400,000 元的薪酬及享有按表現發放的花紅。應付黃月良先生的薪酬乃參照其於本公司及本集團的職務及責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關黃月良先生之調任須敦請證券持有人注意的其他事項，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

藉此機會，董事會宣佈 China Xintiandi Holding Company Limited(「中國新天地」)（本公司的一間全資附屬公司，主要從事中華人民共和國城市繁華地段的高端零售、辦公樓、酒店及娛樂物業的擁有、管理、設計、租賃、營銷及提升）主要人員之變動如下：

- A. 羅寶瑜女士（「**羅寶瑜女士**」）及黃月良先生將稍後獲委任為中國新天地董事會之執行董事。
- B. 黃勤道先生已辭任中國新天地之執行董事及行政總裁，自二零一五年六月二十六日起生效。黃勤道先生將移交其於中國新天地之職務予羅寶瑜女士及黃月良先生，彼等將協助中國新天地主席制訂企業策略。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一五年六月二十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、尹焯強先生及黃月良先生；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士及邵大衛先生。