

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) 本公司代理財務總裁之辭任
- (2) 執行董事及財務總裁之委任
- 及
- (3) 董事委員會組成之變動

董事會宣佈：

- (1) 黃月良先生將辭任本公司之代理財務總裁一職，自二零一六年一月四日起生效；及
- (2) 黃月良先生辭任代理財務總裁後，孫希灝先生獲委任為本公司執行董事及財務總裁，自二零一六年一月四日起生效。

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃月良先生將辭任本公司之代理財務總裁一職，自二零一六年一月四日起生效；及

黃月良先生辭任代理財務總裁後，孫希灝先生（「孫先生」）將獲委任為本公司執行董事及財務總裁，自二零一六年一月四日起生效。

* 僅供識別

孫希灝先生，現年 49 歲，於亞洲房地產行業擁有逾 20 年經驗，涉及調研、資本市場、直接投資及基金管理。於加入本公司前，孫先生曾為璟華資本集團之董事總經理及房地產部門主管以及摩根大中華地產基金之董事總經理及投資組合經理。

孫先生持有南加州大學建築學士學位及哈佛大學設計碩士學位(主修房地產)，彼曾為香港證券及期貨事務監察委員會負責人員及第四類及第九類牌照持牌人。

除上文所披露者外，孫先生於過往三年並無於其他上市公司出任董事職務。孫先生與本公司任何董事、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，孫先生於 Shui On Development (Holding) Limited (本公司之全資附屬公司)的債券(定義見證券及期貨條例)中擁有合共 450,000 美元的權益。除上文所披露者外，孫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）。

孫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。孫先生將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。孫先生將可由本集團獲得每年約人民幣 4,740,000 元的薪酬及享有按表現發放的花紅。應付孫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，概無任何有關孫先生之委任須敦請本公司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。

孫先生亦將獲委任為本公司財務委員會及投資小組委員會成員，自二零一六年一月四日起生效。董事會熱烈歡迎孫先生加入董事會。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一五年十一月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)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。