

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

**獨立非執行董事之委任**  
**及**  
**董事委員會組成之變動**

董事會宣佈黎定基先生獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年一月一日起生效。

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黎定基先生（「黎先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年一月一日起生效。

黎定基先生，*CMG, SBS, JP*，現年 68 歲，曾出任怡和控股有限公司常務董事。彼目前為怡和控股有限公司及怡和集團旗下其他多間公司的非執行董事，包括怡和策略控股有限公司、怡和合發有限公司、牛奶國際控股有限公司、置地控股有限公司及文華東方國際有限公司。彼亦為迅達控股有限公司、保誠保險有限公司及維他奶國際集團有限公司之非執行董事。

\* 僅供識別

黎先生現為 PT Astra International Tbk 的委員、英國-東盟商務理事會董事、亞太經合組織商貿諮詢理事會香港代表、香港-APEC 貿易政策研究小組主席、香港策略發展委員會非官方成員、證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會成員、香港僱主聯合會諮詢會委員及香港海員俱樂部主席。彼曾為香港總商會主席。

黎先生曾任 China Xintiandi Holding Company Limited（本公司之非全資附屬公司）之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，黎先生於過往三年並無於其他上市公司出任董事職務。黎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，黎先生於 Shui On Development (Holding) Limited（本公司之全資附屬公司）之債券（定義見證券及期貨條例）中合共擁有 200,000 美元的權益。除上文所披露者外，黎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）。

黎先生與本公司簽訂服務協議，其任期自二零一六年一月一日起至下屆股東周年大會舉行日期止結束，並須按照本公司組織章程細則、上市規則及任何其他適用法例的規定輪值告退及膺選連任。根據有關服務協議，黎先生可獲得每年 350,000 港元的董事袍金。

除上文所披露者外，概無任何有關黎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。

黎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，自二零一六年一月一日起生效。董事會謹藉此歡迎黎先生加入董事會。

承董事會命  
瑞安房地產有限公司  
主席  
羅康瑞

香港，二零一五年十二月二十一日

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。