

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)

董事之調任

董事會宣佈黃月良先生將由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一七年一月一日起生效。

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃月良先生（「黃先生」）將由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零一七年一月一日起生效。黃先生將分別留任為本公司財務委員會及投資小組委員會副主席。

於本公佈日期，黃先生已獲委任為瑞安建業有限公司（「瑞安建業」）（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市的公司）之執行董事、行政總裁及財務總裁，自二零一七年一月一日起生效。

黃月良先生，現年六十七歲，自二零一一年八月十七日起被委任為本公司非執行董事及自二零一五年六月二十六日起調任為本公司執行董事。本公司於二零零六年十月在聯交所上市之前，他曾於二零零四年五月至二零零六年五月期間擔任本公司董事。黃先生曾於二零一一年九月至二零一四年八月期間出任瑞安建業非執行董事，一九九七年至二零零四年期間及二零一零年四月至二零一一年八月期間出任瑞安建業副主席，亦曾於二零零四年七月至二零一零年三月期間出任瑞安建業行政總裁。黃先生於一九八一年加入瑞安集團。現為瑞安集團有限公司執行董

事及瑞安集團主席顧問。彼亦為瑞安公積金及退休計劃受託人之一。黃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。彼曾於二零零四年二月至二零零六年十二月期間出任 Solomon Systech (International) Limited(於聯交所上市)之非執行董事、於二零零七年一月至二零一四年五月期間出任該公司獨立非執行董事以及於二零一二年七月十八日至二零一五年八月十一日期間出任四川雙馬水泥股份有限公司(於深圳證券交易所上市)之董事。

黃先生亦擔任本公司控股股東 Shui On Company Limited 之董事。

除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無於其他上市公司出任董事職務，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）。

黃先生於本公司執行董事一職的委任無特定任期，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。黃先生與本公司及其附屬公司（「**本集團**」）簽訂了僱傭合約。其任期將持續至二零一六年十二月三十一日止。黃先生可由本集團獲得每年約人民幣 1,872,000 元的薪酬及享有按表現發放的花紅。應付黃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。黃先生將與本公司就非執行董事一職簽訂服務協議。其任期將為三年，由二零一七年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止，惟須按本公司章程細則、聯交所證券上市規則（「**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。根據服務協議，黃先生將可由本公司獲得每年 350,000 港元的董事袍金。應付黃先生的董事袍金乃參照其於本公司的職務及責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關黃先生之調任須敦請本公司證券持有人注意的其他事項，或根據上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一六年十一月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、黃月良先生及孫希灝先生(財務總裁)；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、邵大衛先生及黎定基先生。

* 僅供識別