

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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

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

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**」）宣佈羅寶瑜女士（「**羅女士**」）獲委任為本公司執行董事，自二零一八年八月二十七日起生效。

羅女士現年 35 歲，為瑞安管理（上海）有限公司（「**瑞安管理**」）執行董事及 China Xintiandi Holding Company Limited（「**中國新天地**」）副主席。瑞安管理及中國新天地均為本公司之附屬公司。彼負責中國新天地的發展策略及項目定位、本集團的項目市場定位及策略，並領導本公司的人力資源部、行政服務部及流程與信息管理部。羅女士亦協助本公司主席領導公司發展策略。彼為羅康瑞先生的女兒。羅女士於 2012 年 8 月加入本集團，於中國房地產發展行業、建築、室內設計及其他藝術企業擁有逾 14 年工作經驗。加入本集團之前，羅女士曾於紐約市數間建築及設計公司任職，其中包括於零售設計享負盛名的 Studio Sofield。彼持有麻省韋爾斯利學院建築學士學位。羅女士現擔任中國人民政治協商會議第十三屆上海市委員會委員及第七屆上海海外聯誼會理事。羅女士於過往三年並無於其他上市公司出任董事職務。

* 僅供識別

於本公佈日期，羅女士於本公司 437,000 份購股權中擁有權益，及按證券及期貨條例第 XV 部的涵義被視為於本公司 4,611,835,751 股股份中擁有權益。除上文所披露者外，羅女士概無於本公司任何證券中擁有權益。

羅女士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。羅女士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。羅女士可獲得每年約港幣 3,607,000 元的薪酬及享有按表現發放的花紅。應付羅女士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，概無任何有關羅女士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。

董事會熱烈歡迎羅女士加入董事會。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一八年八月二十七日

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