

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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。



## C C Land Holdings Limited

### 中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: [www.ccland.com.hk](http://www.ccland.com.hk)

(股份代號: 1224)

#### 董事變更

董事會宣佈於 2016 年 3 月 1 日起，

- (1) 王溢輝先生已辭任本公司的非執行董事；及
- (2) 黃志強先生已獲委任為本公司的執行董事及副主席。

#### (1) 辭任非執行董事

董事會宣佈王溢輝先生（「王先生」）已於2016年3月1日起辭任非執行董事，以投放更多時間於他的其他業務承擔。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須提請本公司股東注意的事宜。董事會謹此向王先生於其任內對本集團所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### (2) 委任執行董事及副主席

董事會宣佈黃志強先生（「黃先生」）已於2016年3月1日起獲委任為本公司的執行董事及副主席。

黃先生，60歲，持有Honolulu University頒發的商業哲學博士學位，並為英國皇家特許測量師學會專業會員以及香港房屋經理學會、英國特許房屋經理學會會員及中國人民政治協商會議廣西省南寧市委員會委員。彼為香港地產行政師學會及香港董事學會的資深會員，以及廣西社會科學院榮譽院士。黃先生在過去三十年曾在香港多間具領導地位的物業公司及物業顧問公司擔任高級行政職務。此外，黃先生現為港通控股有限公司的執行董事及奧思集團有限公司的獨立非執行董事，並於2000年1月10日至2016年2月29日期間出任Y.T. Realty Group Limited（渝太地產集團有限公司）的執行董事及董事總經理，該等公司的股份均於聯交所上市。

除已披露外，在緊接本公告日期前的過去三年，黃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其股份在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。黃先生為志達投資有限公司（「志達」）前董事，該公司為一間於香港註冊成立的私人有限公司於香港從事物業買賣業務。志達於2004年9月21日因與一項物業發展項目的承辦商就其表現及最終合約金額產生爭議而開始債權人自動清盤。清盤涉及的總金額為22,300,000港元。志達於2007年2月28日解散。

黃先生已與本公司訂立書面服務合約。其委任須遵守本公司的公司細則規定輪值告退並重選連任，本公司或黃先生可於任何時間終止其委任，惟須給予對方不少於三個月書面通知或雙方同意的較短期限通知。黃先生將收取 400,000 港元的每月基本薪金。按董事會全權酌情決定，黃先生或可獲得一筆酌情決定的年終酬金（如服務不足一年將按比例調整）及按董事會全權酌情決定金額的年度酌情花紅。其酬金經參考本集團的營運業績、執行董事的職務及責任以及當時市況而釐定，並將每年由本公司的薪酬委員會作檢討。於本公告日期，黃先生並無擁有任何符合《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述所披露外，就有關黃先生的委任，董事會並不知悉任何其他須提請本公司股東注意的事宜，亦無其他須根據《上市規則》第13.51(2)條的規定而須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生加入本公司。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中渝置地控股有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「《證券及期貨條例》」	指	證券及期貨條例（香港法例第 571 章）
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
副主席兼董事總經理  
林孝文

香港，2016年3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。