

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Evergrande Real Estate Group Limited**

**恒大地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：3333)

### 董事局重組

董事局宣佈以下本公司董事變動：

- (1) 徐湘武先生及何妙玲女士辭任本公司執行董事，自2012年6月23日起生效。徐湘武先生及何妙玲女士將各自留任本公司副總裁，並將於辭任後繼續履行其作為本公司副總裁的日常職責。
- (2) 余錦基先生辭任本公司獨立非執行董事，自2012年6月23日起生效。
- (3) 謝紅希女士已獲委任為本公司獨立非執行董事，自2012年6月23日起生效。

恒大地產集團有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈以下董事局變動：

### 執行董事辭任

於2011年年底，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就企業管治守則(「企業管治守則」)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)引入一系列修訂，旨在促進上市發行人的企業管治達至更高水平。作為有關修訂的一部分，新上市規則第3.10A條被引入，據此上市發行人必須於2012年12月31日前委任董事局至少三分之一成員為獨立非執行董事。

重組前，董事局有八名執行董事及三名獨立非執行董事。為符合新上市規則第3.10A條的規定，徐湘武先生及何妙玲女士已自願辭任本公司執行董事，自2012年6月23日起生效。於彼等辭任後，董事局將有六名執行董事及三名獨立非執行董事，並將符合新上市規則第3.10A條的規定。

徐湘武先生及何妙玲女士將各自留任本公司副總裁，並將於辭任後繼續履行其作為本公司副總裁的日常職責。徐湘武先生及何妙玲女士已各自確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東垂注。

### **獨立非執行董事辭任**

董事局宣佈，余錦基先生(「余先生」)因健康理由及其計劃逐步辭任所有商業及社會職務邁向全面退休，已辭任本公司獨立非執行董事、董事局審核委員會及薪酬委員會成員，自2012年6月23日起生效。余先生已確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項需提請本公司股東垂注。

董事局藉此機會謹對余先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻及支持，以及維護本公司及股東利益的努力深表謝意。

### **委任獨立非執行董事**

董事局欣然宣佈委任謝紅希女士為本公司獨立非執行董事，自2012年6月23日起生效。作為獨立非執行董事，謝女士亦將獲委任為董事局審核委員會及薪酬委員會的成員。

謝紅希女士(「謝女士」)，54歲，華南理工大學工程訓練中心副主任、高級工程師及碩士研究生導師，從事實驗教學以及金屬材料表面技術方向的科學研究工作。謝女士擁有多年科學研究及科技教育方面的經驗。於1982年至2002年期間，任職於廣州有色金屬研究院，在多個重大科研項目獲「國家科學技術進步獎」及「部級科技成果獎」。

謝女士已與本公司訂立固定年期為一年的董事服務合約，並將每年獲得董事酬金人民幣300,000元。謝女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東無任何關係。謝女士概無擁有證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券中的任何權益。謝女士於過往三年並無擔任任何上市公司的董事。

謝女士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下任何事項，亦無任何其他有關委任謝女士為本公司董事的事宜需提請本公司股東垂注。

承董事局命  
恒大地產集團有限公司  
主席  
許家印

香港，2012年6月17日

於本公佈日期，董事局由11名成員組成，分別為執行董事許家印先生、夏海鈞先生、李鋼先生、謝惠華先生、徐湘武先生、徐文先生、賴立新先生及何妙玲女士；以及獨立非執行董事余錦基先生、周承炎先生及何琦先生。