

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)

董事變更

董事會宣佈：

- (1) 賴立新先生已辭任本公司執行董事及副總裁，自2014年2月14日起生效，惟將留任本集團長沙公司董事長；及
- (2) 黃賢貴先生已獲委任為本公司執行董事，自2014年2月14日起生效。

執行董事辭任

恒大地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈賴立新先生(「賴先生」)已辭任本公司執行董事及副總裁，自2014年2月14日起生效。賴先生將留任為本集團長沙公司董事長，全面負責本集團湖南省房地產相關業務。賴先生辭任本公司執行董事以便有更多時間管理本集團長沙公司的發展項目。賴先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對賴先生出任本公司執行董事期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈委任黃賢貴先生為本公司執行董事，自2014年2月14日起生效。

黃賢貴先生(「黃先生」)，43歲，畢業於哈爾濱工程大學及英國斯特靈大學，取得化學工程學士學位及銀行與金融理學碩士學位。黃先生於市場營銷、人力資源管理、外匯資本營運和管理以及國際資本運營方面擁有逾17年經驗。黃先生於2004年12月加入本公司，現任本集團副總裁，負責國際資本運營等境外方面的業務。黃先生於2006年11月29日至2009年10月14日曾擔任本公司董事。

黃先生已與本公司簽訂為期三年的服務合約，並須根據本公司之組織章程細則，於本公司股東大會上輪席退任及重選連任。黃先生每年將收取酬金人民幣1,728,000元，另加酌情花紅，酬金乃經董事會根據其工作經驗、職務及職責，以及目前市場薪酬水平後釐定。

黃先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係。截至本公佈日期，黃先生持有本公司1,500,000股期權，除此以外黃先生概無擁有本公司任何證券權益(如證券及期貨條例第XV部所定義)。黃先生於過去三年並無擔任任何上市公司的董事。

黃先生並無參與任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的事項，及並無有關委任黃先生為執行董事的其他事宜須提請本公司股東注意。

承董事會命
恒大地產集團有限公司
主席
許家印

香港，2014年2月14日

於本公佈日期，執行董事為許家印先生、夏海鈞先生、李鋼先生、謝惠華先生、徐文先生及黃賢貴先生，以及獨立非執行董事為周承炎先生、何琦先生及謝紅希女士。