

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之內容概不負責，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之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)

非執行董事之委任

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃月良先生獲委任為本公司之非執行董事及財務委員會成員，由二零一一年八月十七日起生效。

黃月良先生(「黃先生」)現年 62 歲，為瑞安建業有限公司(「瑞安建業」)副主席。彼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，亦曾於一九九七年至二零零四年期間出任瑞安建業副主席。黃先生於一九八一年加入瑞安集團。本公司於二零零六年十月在香港聯合交易所有限公司上市之前，彼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。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。黃先生現為香港上市公司中國基建港口有限公司非執行董事及 Solomon Systech (International) Limited 獨立非執行董事，以及在倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司 Walcom Group Limited 之非執行董事。

黃先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公佈日期，按照證券及期貨條例第 XV 部之涵義，黃先生概無擁有本公司任何股份權益。

黃先生與本公司簽訂服務協議，其任期自二零一一年八月十七日起至下屆股東周年大會舉行日期止結束，並須按照本公司組織章程細則、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。根據有關服務協議，黃先生可獲得每年350,000港元的董事袍金，有關酬金將參照黃先生於本公司之職務、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，概無有關黃先生獲委任為本公司非執行董事的其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條之規定予以披露，或任何需讓本公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此歡迎黃先生加入董事會。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一一年八月十七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生(主席)、李進港先生(行政總裁)及尹焯強先生；本公司的非執行董事為梁振英議員及黃月良先生；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、鄭維健博士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別