

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，並明確表示概不就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。

**COASTAL** 沿海  
**COASTAL GREENLAND LIMITED**  
**沿海綠色家園有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01124)

## 董事變更

### 董事辭任

董事會宣佈(i)曾文仲已辭任董事會主席、執行董事、提名委員會主席、薪酬委員會成員及授權代表；(ii)鄭榮波已辭任執行董事、投資委員會成員及薪酬委員會成員；(iii)林振新已辭任執行董事；(iv)鄭洪慶已辭任執行董事；(v)王軍已辭任執行董事；及(vi)羅健豪已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。

### 委任榮譽主席及高級顧問

為持續受益於曾文仲之豐富經驗及業務關係，曾文仲已獲委任為本公司之榮譽主席及高級顧問，自二零一二年十二月三十一日起生效。

### 委任董事

董事會宣佈(i)江鳴已獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；(ii)王斌已獲委任為執行董事及投資委員會成員；及(iii)楊建剛已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一二年十二月三十一日起生效。

### 審核委員會

董事會宣佈楊建剛已獲委任為審核委員會成員。上述董事委任及辭任後，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即鄧立人(審核委員會主席)、黃繼昌及楊建剛。

### 提名委員會

董事會宣佈江鳴已獲委任為提名委員會主席。上述董事委任及辭任後，提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即江鳴(提名委員會主席)、鄧立人及黃繼昌。

## 投資委員會

董事會宣佈(i)江鳴已辭任投資委員會成員；及(ii)蔡少斌及王斌已獲委任為投資委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辭任後，投資委員會由三名執行董事組成，即陶林（投資委員會主席）、蔡少斌及王斌。

## 薪酬委員會

董事會宣佈(i)鄧立人已辭任薪酬委員會主席；(ii)楊建剛已獲委任為薪酬委員會主席；及(iii)江鳴已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辭任後，薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即楊建剛（薪酬委員會主席）、江鳴及黃繼昌。

## 授權代表

董事會宣佈江鳴已獲委任為授權代表，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述委任後，江鳴及鄭榮波為授權代表。

## 董事辭任

沿海綠色家園有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，(i)曾文仲已辭任董事會主席、執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司授權代表（「授權代表」）；(ii)鄭榮波已辭任執行董事、本公司投資委員會（「投資委員會」）成員及薪酬委員會成員；(iii)林振新已辭任執行董事；(iv)鄭洪慶已辭任執行董事；(v)王軍已辭任執行董事；及(vi)羅健豪已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述曾文仲、鄭榮波、林振新及鄭洪慶之辭任乃由於彼等於本集團之其他工作安排及職務，而王軍及羅健豪之辭任乃由於彼等決定投入更多時間處理私人事務。

曾文仲、鄭榮波、林振新、鄭洪慶、王軍及羅健豪各自己確認彼與董事會並無意見分歧，並且無任何有關其請辭而須本公司股東（「股東」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注之事項。

本公司藉此機會向曾文仲、鄭榮波、林振新、鄭洪慶、王軍及特別是獨立非執行董事羅健豪在其任職期間對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

## 委任榮譽主席及高級顧問

為持續受益於曾文仲之豐富經驗及業務關係，曾文仲已獲委任為本公司之榮譽主席（「榮譽主席」）及高級顧問，自二零一二年十二月三十一日起生效。

作為榮譽主席，曾文仲並非本公司董事或行政人員。彼毋須參與董事會會議，且於本公司或其任何附屬公司並無出任任何管理層職務。作為本公司高級顧問，曾文仲將就本集團業務及發展等事宜向本公司提供意見。

## 委任董事

董事會宣佈，(i)江鳴已獲委任為董事會主席、薪酬委員會成員及提名委員會主席；(ii)王斌已獲委任為執行董事及投資委員會成員；及(iii)楊建剛已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，自二零一二年十二月三十一日起生效。

## 王斌履歷

王斌，39歲，於一九九四年畢業於上海交通大學，獲頒授工程學學士學位。王斌擁有逾18年房地產投資、融資、資產管理及發展營運經驗。於二零零七年至二零一零年期間，王斌受聘於復地（集團）股份有限公司，出任助理總裁。於二零一零年至二零一二年期間，王斌亦於復星地產控股集團出任助理總裁及為上海星浩投資管理有限公司之董事。

王斌已就其出任執行董事與本公司訂立一份服務合約，為期三年，並於服務合約屆滿時自動續期一年，除非服務合約之任何一方發出不少於三個月之通知予以終止。根據本公司之公司細則，三分一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分一之數目）須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。王斌須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。王斌將收取董事酬金每年人民幣960,000元（相等於約1,152,000港元），其數額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。王斌之董事酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及當時之市況，每年進行檢討。根據服務合約條款，王斌有權從本公司收取董事會全權酌情釐定之花紅。

概無有關王斌之其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無任何有關王斌獲委任之其他事宜須提請股東留意。

## 楊建剛履歷

楊建剛，47歲，於一九八七年畢業於北京大學，獲頒授法律學士學位。於一九八七年，楊建剛獲得中華人民共和國執業律師資格。由一九八七年至二零零三年，楊建剛於多家律師事務所工作，其中包括江西省律師事務所、江西文瀾律師事務所及廣東金地律師事務所。由二零零四年至二零一一年，楊建剛為廣東君道律師事務所之合夥人。由二零一一年至本公佈日期，楊建剛於錦天城（深圳）律師事務所出任高級合夥人。

楊建剛已就其出任獨立非執行董事與本公司訂立一份委任書，為期一年，並於委任書屆滿時自動續期一年，除非委任書之任何一方發出不少於三個月之通知予以終止。根據本公司之公司細則，三分一董事（或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分一之數目）須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。楊建剛須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。楊建剛將收取董事袍金每年100,000港元，其數額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。楊建剛之董事袍金將由董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及當時之市況，每年進行檢討。

概無有關楊建剛之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無任何有關楊建剛獲委任之其他事宜須提請股東留意。

## 新獲委任董事之其他資料

上述各名新獲委任之董事，即王斌及楊建剛並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉，與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）亦無任何關連。

除上文所披露者外，於過去三年內，上述各名新獲委任之董事並無於任何證券於香港或海外證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務。

董事會謹此熱烈歡迎全體新獲委任董事加入董事會。

## 審核委員會

董事會宣佈楊建剛已獲委任為審核委員會成員。上述董事委任及辭任後，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即鄧立人（審核委員會主席）、黃繼昌及楊建剛。

## 提名委員會

董事會宣佈，江鳴已獲委任為提名委員會主席。上述董事委任及辭任後，提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即江鳴（提名委員會主席）、鄧立人及黃繼昌。

## 投資委員會

董事會宣佈，(i)江鳴已辭任投資委員會成員；及(ii)蔡少斌及王斌已獲委任為投資委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辭任後，投資委員會由三名執行董事組成，即陶林（投資委員會主席）、蔡少斌及王斌。

## 薪酬委員會

董事會宣佈(i)鄧立人已辭任薪酬委員會主席；(ii)楊建剛已獲委任為薪酬委員會主席；及(iii)江鳴已獲委任為薪酬委員會成員，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述董事委任及辭任後，薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，即楊建剛（薪酬委員會主席）、江鳴及黃繼昌。

## 授權代表

董事會宣佈，江鳴已獲委任為授權代表，自二零一二年十二月三十一日起生效。上述委任後，江鳴及鄭榮波為授權代表。

承董事會命  
沿海綠色家園有限公司  
主席  
曾文仲

香港，二零一二年十二月十九日

除另有訂明外，於本公佈內，人民幣金額乃按1.2港元兌人民幣1.0元之匯率折算為港元金額。概無表明任何人民幣及港元金額已經或可以於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換。

於本公佈日期，董事會之成員為曾文仲先生、江鳴先生、陶林先生、鄭榮波先生、林振新先生、蔡少斌先生、鄭洪慶先生及王軍先生（均為執行董事）；陸繼強先生及戴敬明博士（均為非執行董事）；鄧立人先生、羅健豪先生及黃繼昌先生（均為獨立非執行董事）。

\* 僅供識別