

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份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。



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 683)

董事之退任、職銜更改 及委任

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由二零一八年十二月三十一日起：

- (1) 何述勤先生（「何先生」），現年七十歲，將退任本公司執行董事及行政總裁，以及本公司薪酬委員會、提名委員會、財務委員會及執行委員會成員；
- (2) 黃小抗先生的職銜將更改為本公司主席兼行政總裁；及
- (3) 王志剛先生將獲委任為本公司執行董事，以及本公司財務委員會及執行委員會成員。

何先生已同意繼續擔任本公司顧問，為本公司及其附屬公司（「本集團」）提供建議。何先生已確認他與董事會並無任何意見分歧，且並無就其退任而需要本公司股東（「股東」）注意的任何事項。

黃小抗先生，現年六十七歲，自一九九六年起出任為本公司執行董事。他於一九九九年至二零零三年出任為本公司聯席董事總經理；於二零零三年至二零零八年為本公司董事會之副董事長兼董事總經理；並於二零零八年至二零一三年為本公司總裁兼首席執行官。他自二零一三年起出任為本公司董事會之主席；並於二零一五年九月至二零一八年一月出任為本公司主席兼首席執行官。他亦為嘉里控股有限公司（本公司之控股股東）之董事及中國國際貿易中心股份有限公司（於上海上市之公司）之董事。

* 僅供識別

王志剛先生，現年五十六歲，自二零零七年起出任為本公司之首席財務主管。他於英國倫敦 KPMG Peat Marwick 受訓並取得特許會計師資格。於一九九四年加入嘉里集團前，他在英國及香港擁有約十年審計經驗。於擔任本公司之首席財務主管前，他曾參與可口可樂之飲料業務，當時嘉里集團為可口可樂產品於中國之特許經營瓶裝商。他為 Shang Properties, Inc. (於菲律賓上市之公司) 之董事。他為英國劍橋大學之畢業生。

除上文所披露者外，黃小抗先生及王志剛先生於過去三年並無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零一七年十二月三十一日止年度本集團支付予黃小抗先生及王志剛先生之董事酬金總額分別約為三千二百零八萬港元及一千三百一十八萬港元。他們之酬金乃參考其表現、貢獻、職責及市場／界別趨勢而釐定。本公司並無與他們訂立服務合約。根據本公司之公司細則，黃小抗先生必須在其上次重選後不超過三屆之本公司股東週年大會上輪值告退，他符合資格在相關之會議上膺選連任，而王志剛先生將任職至本公司下次股東大會，他也符合資格在相關之會議上膺選連任。

於本公告日期，

- (1) 黃小抗先生持有 50,000 股本公司股份（「股份」）（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份 4,634,000 股的權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；及
- (2) 王志剛先生持有 50,000 股股份（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份 1,300,000 股的權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就黃小抗先生之職銜更改及王志剛先生之委任而需要股東注意之任何事項。

董事會謹此衷心感謝何先生於任內對本集團的寶貴貢獻，並歡迎王志剛先生加入董事會。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一八年十一月二十八日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 黃小抗先生、何述勤先生及吳繼霖先生
非執行董事： 郭孔華先生
獨立非執行董事： 古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生