

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: 00683)

董事職銜更改

嘉里建設有限公司(「本公司」; 連同其附屬公司統稱為「本集團」) 董事會(「董事會」) 宣布, 自二零零七年起出任本公司董事的陳惠明先生, 其職銜已更改為本公司之執行董事, 於二零一零年三月十八日起生效。

陳惠明先生, 現年五十五歲, 於二零零七年獲委任為本公司之董事。他亦為嘉里建設(中國)有限公司及嘉里建設管理(上海)有限公司(本集團之附屬公司, 於上海提供房地產管理服務)之董事。陳先生在私營及公營機構於項目及房地產管理累積逾三十年經驗, 其中逾十年為中國項目之經驗。陳先生為英國皇家測量師學會及香港測量師學會資深會員, 亦為中國註冊房地產估價師。陳先生持有香港理工大學國際房地產碩士學位。

除上文所披露者外, 陳先生於過去三年並無於香港或海外擔任其他上市公司之任何職務, 並與本公司之任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零零九年十二月三十一日止年度本集團支付予陳先生之董事酬金總額約為一千三百四十萬港元; 其中包括酌情的周年花紅及授予其購股權之公允價值(於本公司綜合損益賬內支銷)。陳先生之酬金乃參考其表現、貢獻、職責及市場/界別趨勢而釐定。本公司並無與陳先生訂立服務合約。根據本公司之公司細則, 陳先生必須由其上次重選後不超過三屆之本公司股東週年大會上退任, 並將符合資格膺選連任。

於本公告日期，陳先生持有 4,000 股本公司股份(「股份」) (個人權益)、50,000 股股份(當作持有權益) 及根據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，亦無就陳先生之職銜更改而需要本公司股東注意之任何事項。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一零年三月十八日

於本公告日期，本公司董事為郭孔丞先生⁺、黃小抗先生⁺、何述勤先生⁺、馬榮楷先生⁺、蘇慶和先生，MBE，JP⁺、錢少華先生⁺、陳惠明先生⁺、古滿麟先生[#]、劉菱輝先生[#]、黃汝璞女士，JP[#]及謝啓之先生[@]。

⁺ 執行董事

[#] 獨立非執行董事

[@] 非執行董事

^{*} 僅供識別