

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。



遠洋地產控股有限公司

Sino-Ocean Land Holdings Limited

(根據香港公司條例在香港註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03377)

董事變動

董事局宣佈，梁岩峰先生及王曉東先生已各自作出辭呈，辭任本公司非執行董事職務，由二零一一年三月十八日起生效。

董事局欣然宣佈，楊征先生及張世成先生已各自獲董事局委任為本公司非執行董事，由二零一一年三月十八日起生效。

董事辭任

董事局(「董事局」)宣佈，梁岩峰先生(「梁先生」)及王曉東先生(「王先生」)因需要更多時間及精神處理其他工作，故已各自作出辭呈，辭任遠洋地產控股有限公司(「本公司」)非執行董事職務，由二零一一年三月十八日起生效。

梁先生及王先生確認，彼等與董事局並無意見分歧。除上文所披露者外，概無其他有關彼等辭任的其他事宜需本公司股東垂注。

董事局相信，梁先生及王先生的辭任不會影響本公司的日常運作及管理。董事局謹此對梁先生及王先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表示謝意。

委任非執行董事

董事局欣然宣佈，楊征先生（「楊先生」）及張世成先生（「張先生」）已各自獲董事局委任為本公司非執行董事，由二零一一年三月十八日起生效。

楊先生，41歲，於二零零五年七月加入本公司主要股東中國人壽保險股份有限公司（「中國人壽」），擔任財務部總經理助理。於二零零六年十月，彼獲晉升為財務部副總經理。楊先生自二零零九年三月起擔任中國人壽的財務部總經理至今。在加入中國人壽之前，楊先生於一九九三年八月至一九九八年八月期間在中國北方工業公司工作，彼亦於二零零零年七月至二零零五年六月在美國Molex Inc.任高級金融／財務分析師。楊先生於一九九三年畢業於北京工業大學。彼於二零零零年獲取美國東北大學工商管理碩士學位。楊先生為經濟師及美國伊利諾伊州註冊會計師。楊先生由中國人壽推薦。

張先生，30歲，於二零零九年加入南豐發展有限公司（「南豐發展」）。南豐發展為私人擁有的公司及業務權益集團中的實體，由本公司主要股東陳廷驊先生控制，並以「南豐」的商號經營業務，其主要業務為房地產發展、物業投資、建築工程、物業管理、投資及融資業務。張先生現時擔任南豐發展的董事職務，負責管理南豐發展及其關聯公司的日常營運，及投資的建議、諮詢及審批工作。彼於金融業方面擁有豐富經驗。在加入南豐發展之前，張先生於二零零八年至二零零九年曾任巴克萊亞洲有限公司利率結構部副總裁，期間他曾與亞洲多個機構及零售客戶合作。在此之前，張先生於二零零四年至二零零八年間於花旗環球金融亞洲有限公司擔任利率結構及中期票據交易部副總裁逾四年。張先生自二零一零年成為中華全國青年聯合會委員會成員及香港青年聯會理事會成員。張先生於二零零三年畢業於加州大學伯克利分校，獲取分子及細胞生物學榮譽學位。

委任楊先生及張先生為本公司非執行董事的任期自二零一一年三月十八日起為期一年，並須根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。楊先生及張先生有權收取每年不超過港幣250,000元的董事酬金，該酬金乃由董事局根據彼

等於本公司的工作及責任、本公司薪酬政策及現時市況而釐定。本公司非執行董事可根據本公司一般慣例豁免收取董事酬金。

除上文所披露者外，楊先生及張先生各自並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。張先生為本公司主要股東陳廷驊先生的外孫。除上文所披露者外，楊先生或張先生與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連，而於本公佈刊發日期前過往三年期間，彼等並無持有任何其他上市公司的董事職銜。

於本公佈刊發日期，楊先生及張先生各自並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定涵義中本公司股份中的任何權益。

除上文所披露者外，楊先生及張先生確認，概無有關彼等獲委任的其他事宜需本公司股東垂注，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條予以披露的其他資料。

董事局謹此歡迎楊先生及張先生加入董事局。

承董事局命
遠洋地產控股有限公司
公司秘書
沈培英

香港，二零一一年三月十八日

於本公佈刊發日期，董事局包括三名執行董事李明先生、王曉光先生及陳潤福先生；三名非執行董事劉暉女士、楊征先生及張世成先生；以及四名獨立非執行董事曾慶麟先生、顧雲昌先生、韓小京先生及趙康先生