

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的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SHUI ON CONSTRUCTION AND MATERIALS LIMITED
(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：983)

董事的調任

本公司副主席及執行董事黃月良先生已獲調任為本公司的非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司副主席及執行董事黃月良先生已獲調任為非執行董事，由二零一一年九月一日起生效。彼在其調任後已不再擔任本公司副主席、執行委員會成員及財務委員會主席，但仍留任財務委員會成員，並已獲委任為審核委員會成員。

黃月良先生（「黃先生」），現年 62 歲，於一九九七年至二零零四年間擔任本公司副主席，並於二零零四年七月出任行政總裁。彼任職行政總裁近六年後，卸任本公司的日常管理職務並於二零一零年四月起出任副主席一職，專責本集團的水泥業務。由二零一一年九月一日起，彼卸任本集團所有行政職務，擔任非執行董事，就本公司的策略、營運及管治事宜向董事會提供意見。

黃先生於一九八一年加入瑞安集團，並自一九九一年起擔任瑞安集團有限公司董事總經理。彼在瑞安房地產有限公司於二零零六年十月在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市前，曾於二零零四年五月至二零零六年五月期間擔任其董事，並已於近期獲委任為該公司的非執行董事，由二零一一年八月十七日起生效。彼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前，曾於香港數間國際銀行擔任管理職位，擁有多多年銀行經驗。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。

黃先生現任中國基建港口有限公司的非執行董事及 Solomon Systech (International) Limited 的獨立非執行董事，該兩家公司均在聯交所上市，並為 Walcom Group Limited（一家於倫敦證券交易所另類投資市場（「另類投資市場」）上市的公司）的非執行董事。彼亦曾擔任 Cosmedia Group Holdings Limited 的非執行董事，該公司於二零零八年十二月在另類投資市場除牌。

除上文所述者外，黃先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職務。

黃先生為本公司控股股東 Shui On Company Limited（「SOCL」）的董事。除本文所披露者及因擔任本公司董事職務所產生的關係外，黃先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發日期，黃先生實益擁有 600,000 股本公司股份（「股份」）的權益，佔本公司已發行股本約 0.12%。彼亦於下列涉及股份的購股權中擁有權益：

(a) 本公司授出的購股權

授出日期	每股認購價 港元	尚未行使購股權 可予行使的期間	購股權所涉及的 股份數目
二零零七年六月十四日	20.96	二零零七年十二月十四日 至二零一二年六月十三日	500,000 (附註 1)
二零零八年五月七日	19.76	二零零八年十一月七日 至二零一三年五月六日	500,000 (附註 1)
二零零九年四月九日	7.63	二零零九年十月九日 至二零一四年四月八日	750,000 (附註 1)
二零零九年四月九日	7.63	二零一二年四月九日 至二零一九年四月八日	2,000,000 (附註 2)
二零一零年四月十二日	12.22	二零一零年十月十二日 至二零一五年四月十一日	350,000 (附註 1)
二零一零年四月十二日	12.22	二零一三年四月十二日 至二零二零年四月十一日	1,000,000 (附註 2)
二零一一年六月二十三日	10.90	二零一一年十二月二十三日 至二零一六年六月二十二日	150,000 (附註 1)

附註：

- (1) 該等購股權受各要約函件所載的歸屬表所規限。
- (2) 該等購股權須待符合有關要約函件所載若干表現條件後，方可全部或部份歸屬。

(b) SOCL 授出的認購期權

授出日期	每股 行使價 港元	行使期限	認購期權所涉及 的股份數目
二零零二年八月二十七日	6.00	二零零五年八月二十七日 至二零一二年八月二十六日	1,600,000 (附註)

附註：該認購期權為 SOCL 授予黃先生作為彼效力本公司的一部份獎勵。

黃先生獲委任為本公司非執行董事的初步任期為三年，惟須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。其酬金由董事會根據其資歷及對董事會的貢獻而釐定。根據其委任函的條款，彼就出任董事會及其委員會的成員將收取年度袍金合共 380,000 港元，惟數額由董事會每年作出檢討。

除本文所披露者外，概無事宜須知會本公司股東，亦無任何資料根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一一年九月一日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃勤道先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為黃月良先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、艾爾敦先生、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com