

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。



**遠洋地產**

**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)

### 董事委員會

遠洋地產控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)欣然宣佈，自二零一二年五月十一日起，新組成的董事委員會如下：

1. 審核委員會

主席：曾慶麟先生

成員：楊征先生、顧雲昌先生及韓小京先生

2. 提名委員會

主席：李明先生

成員：劉暉女士、顧雲昌先生、韓小京先生及趙康先生

3. 薪酬委員會

主席：韓小京先生

成員：顧雲昌先生及趙康先生

4. 投資委員會

主席：李明先生

成員：張世成先生、曾慶麟先生及顧雲昌先生

承董事局命  
遠洋地產控股有限公司  
公司秘書  
沈培英

香港，二零一二年五月十一日

於本公告刊發日期，本公司董事如下：

執行董事：

李明先生

王曉光先生

陳潤福先生

非執行董事：

劉暉女士

楊征先生

張世成先生

獨立非執行董事：

曾慶麟先生

顧雲昌先生

韓小京先生

趙康先生