

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

**海外監管公告
委任獨立非執行董事及委任委員**

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

中國新城鎮發展有限公司(「中國新城鎮」)乃一家於新加坡證券交易所有限公司(「SGX-ST」)上市，亦為上置集團有限公司擁有68.07%權益之附屬公司，其於二零一二年五月二十九日向新加坡證券交易所有限公司發出公告(「該公告」)，內容有關委任獨立非執行董事及委任委員。下文乃複製自該公告，僅供參考之用。

代表董事會
上置集團有限公司
施建
主席

香港，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生、時品仁先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及四名獨立非執行董事，即姜燮富先生、卓福民先生及袁普先生。

* 僅供識別

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



China New Town Development Company Limited

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

香港股份代號：1278

新加坡股份代號：D4N. si

委任獨立非執行董事及委任委員

中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈葉怡福先生已被委任為本公司獨立非執行董事，自2012年5月29日起生效。他同時被委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，同日生效。

葉怡福先生履歷詳情

葉怡福先生，56歲，於1978年獲得英國謝菲爾德大學化學工程學士學位。他是英格蘭和威爾士特許會計師協會和香港註冊會計師協會成員。他於1978年8月至1983年5月間任職於KPMG倫敦辦公室審計部，擔任清算專家。於1983年5月至1987年1月間葉先生主要從事投資銀行工作曾先後就任於大通曼哈頓銀行以及當地其他投資銀行。葉先生之後在亞太地區數家金融服務公司擔任主管。於1999年8月至2007年12月間，他在Prime Credit擔任首席執行官和總經理一職。目前，葉先生經營和管理一家投資公司主要從事新興市場的投資。葉先生在2004年9月28日至2012年5月29日期間擔任上置集團獨立非執行董事。上置集團為本公司的控股股東，是一家在香港交易所上市的公司。

除上文披露者外，葉先生沒有在過去的3年裡於任何一家在香港或海外證券市場上市的上市公司擔任主管職務。除上文披露外，葉先生從未在本集團任何一家公司擔任過其他任何職務，或有任何其他重要委任或持有任何其他專業資格。

於本公告日期，葉怡福先生並沒有於本公司相關股份中擁有權益，其定義包含於證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部（香港法例第571章），除上文披露葉先生曾就

任上置集團獨立非執行董事外，葉怡福先生並沒有與本公司之任何其他董事、高級管理層或控股股東有任何關係。

根據葉先生與本公司於2012年5月29日服務協議，葉先生由2012年5月29日至2013年10月21日止被委任為獨立非執行董事，該委任視本公司股東在年度股東大會重選連任及根據公司章程細則之規定輪值告退而定，除非其中一方給予另一方不少於1個月的書面通知或根據服務協議的其他條款予以終止。根據此服務協議，葉先生可收取每年董事袍金330,000港元，酬金之釐定乃參考葉先生之職責及責任以及當時市況。

根據新加坡證券交易所有限公司證券上市手冊第704(7)條，委任葉怡福先生為董事之詳情將會另行公告。

除上文披露者外，董事會並無獲悉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)至(v)條披露的任何有關葉先生委任的其他事宜或需本公司股東垂注的其他事宜。

董事會的組成

隨上述於2012年5月29日起生效之委任後，本公司董事會由下列成員組成：

施建先生	- 執行主席
李耀民先生	- 聯席主席、行政總裁兼執行董事
余偉亮先生	- 副主席兼執行董事
施冰先生	- 聯席行政總裁兼執行董事
顧必雅女士	- 營運總監兼執行董事
宋亦青女士	- 首席財務官兼執行董事
茅一平先生	- 副總裁兼執行董事
楊勇剛先生	- 副總裁兼執行董事
錢毅鋒先生	- 執行董事
陳頌國先生	- 首席獨立非執行董事
林炳麟先生	- 獨立非執行董事
江紹智先生	- 獨立非執行董事
張浩先生	- 獨立非執行董事
葉怡福先生	- 獨立非執行董事

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
施建
主席

新加坡及香港，2012年5月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、余偉亮先生、施冰先生、顧必雅女士、宋亦青女士、茅一平先生、楊勇剛先生及錢毅鋒先生；以及本公司之獨立非執行董事為陳頌國先生、林炳麟先生、江紹智先生、張浩先生及葉怡福先生。