

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分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。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

委任執行董事

董事會欣然宣布，林光蔚先生及陳詩韻女士已獲委任為本公司之執行董事，由二零一二年六月十二日起生效。

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣布，林光蔚先生 (「林先生」) 及陳詩韻女士 (「陳女士」) 已獲委任為本公司之執行董事，於二零一二年六月十二日生效。

林先生，現年 56 歲，於一九八九年加入本集團，現任本公司、至祥置業有限公司 (「至祥」) 及金匡企業有限公司 (均為本公司之附屬公司，其股份於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市) 之集團財務總監及公司秘書，亦出任本公司及至祥若干附屬公司之董事。林先生為執業會計師，持有英國華威大學工商管理學碩士學位。彼在核數、財務及會計方面累積逾三十四年經驗。

本公司與林先生並無訂立有關委任彼為本公司之執行董事之服務合約。林先生於本公司之委任並無訂定或擬訂任何服務年期，惟須根據本公司之章程細則輪席告退，並符合資格膺選連任。根據本公司之章程細則第 94 條，彼須留任至本公司下屆股東週年大會，屆時於會上將符合資格膺選連任。林先生有權收取每年 1,656,000 港元之酬金，彼之酬金乃由董事會參照其職務與責任及當時市況釐定，並每年予以檢討。林先生亦可享有由董事會批准之酌情花紅。

陳女士，現年 33 歲，於二零零二年加入本集團，現任銷售及租務部經理兼化妝品部助理銷售及市場經理 (負責『雙妹嚶』產品)。陳女士持有美國管理科技大學工商管理學士學位。彼負責本集團之市場推廣及物業銷售及租務事宜。陳女士在營銷及市場推廣方面累積逾九年經驗。陳女士亦為陳凱韻女士 (本公司執行董事、主席兼行政總裁劉鑾雄先生之聯繫人) 之胞姊。

本公司與陳女士並無訂立有關委任彼為本公司之執行董事之服務合約。陳女士於本公司之委任並無訂定或擬訂任何服務年期，惟須根據本公司之章程細則輪席告退，並符合資格膺選連任。根據本公司之章程細則第 94 條，彼須留任至本公司下屆股東週年大會，屆時於會上將符合資格膺選連任。陳女士有權收取每年 540,000 港元之酬金，彼之酬金乃由董事會參照其職務與責任及當時市況釐定，並每年予以檢討。陳女士亦可享有由董事會批准之酌情花紅。

除上文所披露者外，林先生及陳女士並無擔任本集團任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理層成員、主要或控股股東概無其他關連或關係。於本公布日期，林先生及陳女士於本公司概無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何股份權益。

就有關林先生及陳女士之委任，並無任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須予以披露，亦無任何事宜須予本公司股東垂注。

承董事會命
公司秘書
林光蔚

香港，二零一二年六月十二日

於本公布日期（於上述之董事委任後），董事會由執行董事劉鑾雄先生、陳詩韻女士及林光蔚先生、非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<http://www.chineseestates.com>