

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。



SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

委任執行董事及獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈，自二零一二年七月三日起：

1. 荊宏先生已獲委任為本公司執行董事；及
2. 袁仁標（袁一泓）先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

委任執行董事

融創中國控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，荊宏先生（「荊先生」）已獲委任為本公司執行董事。自二零一二年七月三日起生效。

荊先生，50歲，現任本集團分公司融創北京公司的總經理。荊先生於一九八四年畢業於北京交通大學（前稱北方交通大學），獲工程學學士學位。於一九九一年至二零零二年，荊先生擔任聯想集團有限公司（其股份在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）助理總裁及聯想控股有限公司（其股份在聯交所主板上市）總裁辦副主任。於二零零二年十月至二零零六年，荊先生在順馳中國控股有限公司擔任副總裁，該公司在中國從事房地產發展業務。荊先生於房地產開發方面擁有豐富經驗。彼於二零零七年一月加入本集團後，擔任北京首鋼融創置地有限公司（「首鋼融創」）總經理，負責首鋼融創全面營運。

根據本公司與荊先生所簽立的服務合同，其委任於二零一二年七月三日起生效，任期三年。根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），荊先生的任期須直至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並可膺選連任，此後須輪席告退，並符合資格於本公司的股東週年大會上膺選連任。荊先生酬金為人民幣1,050,000元，有關金額由董事會參考其經驗、責任、工作量、所投入時間、對本集團的貢獻，可資比較公司的薪金及本集團的業績予以釐定。

荊先生於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職位及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連。於本公告日期，荊先生持有涉及本公司7,400,000股股份的購股權。除該等購股權外，荊先生並無擁有任何本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

誠如上文所披露，沒有任何其他關於荊先生的信息是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任荊先生一事有關而需要通知聯交所或本公司股東的事項。

委任獨立非執行董事

董事會亦欣然宣佈，袁仁標（袁一泓）先生（「袁先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會委員。自二零一二年七月三日起生效。

袁先生，現年44歲。一九九四年獲得南京大學文學碩士學位。二零零一年取得新聞從業主任記者（副教授級）職稱。袁先生擁有財經、產業和房地產報道經驗逾十七年。彼為業內房地產獨立評論人及專欄作家。彼曾為《中國房地產報》副主編，現為21世紀經濟報道地產新聞總監及中央人民廣播電臺特約觀察員（評論員）。

袁先生沒有於本集團擔任任何其他職務及於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任董事職位。他與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關連以及並無擁有任何本公司股份權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。

根據本公司與袁先生即將簽訂的聘書，其委任將由二零一二年七月三日起生效，任期一年。根據組織章程細則，袁先生的任期須直至本公司下屆股東週年大會舉行為止，並可膺選連任，此後須輪席告退，並符合資格於本公司的股東週年大會上膺選連任。袁先生的董事年度袍金為300,000港元。袁先生的袍金是參照業內薪酬指標及當時市況而釐定。

誠如上文所披露，沒有任何其他關於袁先生的信息是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定而需要披露的。此外，沒有任何其他與委任袁先生一事有關而需要通知聯交所或本公司股東的事項。

董事會謹藉此機會歡迎荊先生及袁先生加入董事會。

承董事會命
融創中國控股有限公司
董事長
孫宏斌

香港，二零一二年七月三日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生、商羽先生及荊宏先生；非執行董事為胡曉玲女士及竺稼先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生、馬立山先生及袁仁標先生。