

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)

委任獨立非執行董事

本公司董事會宣佈，自二零一二年十二月十九日起謝志偉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。

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，謝志偉先生（「謝先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員，自二零一二年十二月十九日起生效。

謝先生，現年45歲，於1989年畢業於香港大學社會科學系，取得學士學位。謝先生為特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會會員。謝先生曾任職多間國際會計師行及上市公司，擁有逾二十年之核數、會計及財務工作經驗。謝先生自2010年起至今出任台灣證券交易所上市公司日盛金融控股公司之執行董事，亦自2011年起至今出任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市公司中國信息科技發展有限公司（股票代碼：8178）之財務總監、公司秘書及執行董事。

除上文披露者外，謝先生沒有於本集團擔任任何其他職務。除上文披露者外，他於過去三年並無在聯交所或任何其他證券交易所之任何其他上市公司擔任董事職位。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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部作出披露。

根據本公司與謝先生已簽訂的聘書，其委任由二零一二年十二月十九日起生效，任期一年。根據組織章程細則，謝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。謝先生的董事年度袍金為300,000港元。謝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，沒有任何其他關於謝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謝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謝先生加入董事會。

承董事會命
融創中國控股有限公司
董事會主席
孫宏斌

香港，二零一二年十二月十九日

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、馬立山先生及謝志偉先生。