

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。



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

委任獨立非執行董事

嘉里建設有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，張祖同先生（「張先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年十二月二十日起生效。

張先生，現年六十四歲，從事香港執業會計師約三十年，在會計、核數及財務管理方面具有廣泛經驗。他於二零零四年退休前，曾出任安永會計師事務所香港及中國區副主席。張先生持有倫敦大學理學學士學位。他分別為英格蘭及威爾斯特許會計師公會以及香港會計師公會資深會員。他亦為上海復旦大學教育發展基金會及上海復旦大學教育發展海外基金會投資委員會成員。張先生現為中國太平洋保險（集團）股份有限公司（於香港上市之公司）之獨立非執行董事。他曾擔任中國國際貿易中心股份有限公司（於上海上市之公司）之獨立董事。

除上文所披露者外，張先生於過去三年並無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。他並無持有須根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司證券的任何權益。

張先生將按每年二十四萬港元的比率收取本公司董事酬金，並就每次出席本公司董事局會議額外收取酬金五千港元。此等酬金乃根據本公司之公司細則不時由本公司作出檢討。本公司與張先生並無簽訂任何服務合約。他將任職至本公司隨後舉行之股東大會結束為止，並根據本公司之公司細則，他將符合資格於大會上膺選連任。

除上文所披露者外，就張先生之委任，並無資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定之任何要求而予以披露，亦無任何其他需要本公司股東注意的事項。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一二年十二月二十日

自張先生獲委任後，本公司之董事為：

執行董事：

郭孔丞先生、黃小抗先生、何述勤先生、馬榮楷先生、錢少華先生、陳惠明先生及吳繼霖先生。

獨立非執行董事：

劉菱輝先生、古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生。

* 僅供識別