

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



## SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED

### 世茂房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：813)

### 董事變更 及 首席財務官辭任

世茂房地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈：

1. 委任湯沸女士及廖魯江先生為本公司之執行董事，由 2013 年 2 月 6 日起生效。
2. 姚櫟女士已辭任本公司非執行董事職務，由 2013 年 2 月 6 日起生效。
3. 許偉文先生已辭任本公司之首席財務官職務，由 2013 年 4 月 6 日起生效。

#### 委任執行董事

湯沸女士(「湯女士」)，42 歲，自 2004 年 7 月起加盟本集團，現為本集團副總裁兼財務總監，負責本集團的財務管理。湯女士於澳洲南澳大學取得工商管理碩士學位，在財務管理及內部審核方面已累積超過 19 年經驗。加盟本集團之前，湯女士曾於 1992 年至 1998 年於中國銀行總行稽核部工作，自 1999 年至 2004 年亦曾任職於中國銀行(香港)有限公司審計部及資金部。

湯女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關係，於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。於本公佈日期，湯女士並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定本公司股份之權益。

湯女士與本集團已訂立服務合約。本集團每年支付湯女士的酬金約為人民幣 123 萬及按其工作表現而釐定的酌情花紅。該等酬金乃參考彼於本集團的職務、責任及市場情況而釐定。根據本公司的組織章程細則，湯女士的董事任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格膺選連任。

廖魯江（「廖先生」），41 歲，自 2011 年 1 月起加盟本集團，現為本集團首席營運總裁，負責本集團企業運營管理、人力資源、信息系統及行政支援。廖先生於清華大學取得公共管理學碩士學位，在公司行政、人力資源管理及員工培訓方面已累積超過 10 年經驗。加盟本集團之前，廖先生曾於 2003 年至 2006 年於安家世行集團擔任北方區域人力資源高級經理，自 2006 年至 2010 年於北京龍湖地產有限公司任人力資源副總經理及該集團人力資源總監(地產)。

廖先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東並無關係，於過去三年並無擔任其他上市公司的董事職務。於本公佈日期，廖先生並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定本公司股份之權益。

廖先生與本集團已訂立服務合約。本集團每年支付廖先生的酬金約為人民幣 135 萬及按其工作表現而釐定的酌情花紅。該等酬金乃參考彼於本集團的職務、責任及市場情況而釐定。根據本公司的組織章程細則，廖先生的董事任期將至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格膺選連任。

除以上所述，並無其他有關上述委任的事項須知會本公司的股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條所述之要求須予披露的資料。

## 非執行董事與首席財務官辭任

姚櫟女士（「姚女士」）因工作調動關係，已辭任本公司非執行董事職務，由 2013 年 2 月 6 日起生效。姚女士將繼續出任海峽建設投資(控股)有限公司（「海峽建設」）之董事及總裁，本公司現間接持有海峽建設 49% 權益。

許偉文先生（「許偉文先生」）因追求其他的工作發展，已辭任本公司之首席財務官職務，由 2013 年 4 月 6 日起生效。

姚女士及許偉文先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項須知會本公司的股東。

董事會謹此對姚女士及許偉文先生在任內為本公司所作的貢獻致以衷心感謝，並歡迎湯女士及廖先生加入董事會。

代表董事會  
世茂房地產控股有限公司  
主席  
許榮茂

香港，2013 年 2 月 6 日

於本公佈日期，董事會包括六位執行董事許榮茂先生(主席)、許世壇先生(副主席)、劉賽飛先生、許幼農先生、湯沸女士及廖魯江先生；以及三位獨立非執行董事簡麗娟女士、呂紅兵先生及林清錦先生。