

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

董事的調任

董事總經理的委任

及

董事委員會組成的變動

黃勤道先生將卸任本公司董事總經理及行政總裁的職務，並將調任為本公司非執行董事，由二零一三年七月一日起生效。

本公司執行董事蔡玉強先生及黃福霖先生除分別擔任副主席及財務總裁的現時職務外，將同時兼任本公司董事總經理，由二零一三年七月一日起生效。

董事會下設的若干委員會的組成亦將在黃勤道先生調任後有所變動，由二零一三年七月一日起生效。

董事的調任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃勤道先生將卸任本公司董事總經理及行政總裁的職務，並將由本公司執行董事調任為非執行董事，由二零一三年七月一日起生效。

黃勤道先生，現年 57 歲，於二零零九年七月獲委任為本公司執行董事，並分別自二零一零年四月及二零一一年三月起擔任本公司行政總裁及董事總經理。彼亦為董事會下設的財務委員會的主席以及提名委員會、投資委員會及執行委員會的成員。彼於瑞安集團開展其事業，由一九七九年工作至一九九二年。彼於二零零六年再度加入本公司，掌管本公司物業部。彼分別自二零零七年四月及二零零九年八月起擔任瑞安建業資產管理（香港）有限公司及瑞安中華匯地產有限公司（均為本公司的全資附屬公司）的董事總經理，亦為本公司若干其他附屬公司的董事。黃勤道先生於建築管理、投資及物業發展累積逾二十五年經驗。彼為中國人民政治協商會議大連市政協港澳委員。彼持有工程學學士學位，並為香港工程師學會會員。

由二零一三年七月一日起，黃勤道先生將卸任本公司所有行政職務，以擔任中國新天地有限公司（為瑞安房地產有限公司（其為本公司控股股東 Shui On Company Limited 的附屬公司）的全資附屬公司）的行政總裁。彼將留任本公司非執行董事，就本公司的變現策略及退出水泥業務計劃向董事會提供意見。

黃勤道先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

除本文所披露者及因擔任本公司董事職務所產生的關係外，黃勤道先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈刊發日期，根據證券及期貨條例，黃勤道先生被視為擁有本公司 192,533 股股份的權益，佔本公司已發行股本約 0.03%，該等股份由其配偶實益擁有。彼亦於下列本公司所授出的購股權中擁有權益：

授出日期	每股 認購價 港元	尚未行使購股權 可予行使的期間	購股權所涉及 的股份數目
二零一零年四月十二日	12.22	二零一零年十月十二日至 二零一五年四月十一日	350,000 (附註1)
二零一零年四月十二日	12.22	二零一三年四月十二日至 二零二零年四月十一日	1,050,000
二零一一年六月二十三日	10.90	二零一一年十二月二十三日至 二零一六年六月二十二日	400,000 (附註1)
二零一一年七月二十八日	10.00	二零一五年五月一日至 二零二一年七月二十七日	10,800,000 (附註2)

附註：

- (1) 該等購股權受各要約函件所載的歸屬表所規限。
- (2) 該購股權須待符合有關要約函件所載若干表現條件後，方可全部或部份歸屬。

黃勤道先生獲委任為本公司非執行董事的初步任期自二零一三年七月一日起計為期三年，惟須按照本公司的公司細則於本公司股東週年大會上輪值退任。彼の酬金由董事會根據其資歷及對董事會的貢獻而釐定。根據委任黃勤道先生為本公司非執行董事的服務合約的條款，彼就出任董事會的成員將會收取年度袍金合共 250,000 港元，惟數額由董事會每年作出檢討。

除本文所披露者外，概無須知會股東的事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至(v) 條的規定而披露的資料。

董事總經理的委任

董事會欣然宣佈本公司執行董事蔡玉強先生及黃福霖先生除分別擔任副主席及財務總裁的現時職務外，已同時獲委任為本公司董事總經理，由二零一三年七月一日起生效。

董事委員會組成的變動

黃勤道先生於二零一三年七月一日起調任為本公司非執行董事後，將不再擔任董事會下設的財務委員會的主席以及提名委員會、投資委員會及執行委員會的成員。

本公司的非執行董事及財務委員會現時成員黃月良先生已獲委任為財務委員會主席以接替黃勤道先生。蔡玉強先生亦已獲委任為提名委員會成員以替代黃勤道先生。該等委任均由二零一三年七月一日起生效。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一三年五月三十日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生、蔡玉強先生、黃勤道先生及黃福霖先生；本公司的非執行董事為黃月良先生；而本公司的獨立非執行董事為狄利思先生、李凱倫女士、陳棋昌先生及曾國泰先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com