

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。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

獨立非執行董事辭任及委任

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 獨立非執行董事辭任

宋獻中先生(「宋先生」)因其他工作安排及事務已辭任本公司獨立非執行董事及不再為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及審核委員會(「審核委員會」)各自的成員，由二零一四年二月二十八日起生效。

宋先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

2. 獨立非執行董事委任

胡江先生(「胡先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會、提名委員會及審核委員會各自的成員，由二零一四年二月二十八日起生效。

胡先生

胡先生，57歲，自二零一零年十一月起為北京師範大學珠海分校不動產學院的院長。胡先生於地理學及房地產領域擁有逾20年的教研經驗，彼為一名高級經濟師及具有註冊中國土地估價師資格。胡先生亦為中國土地估價師協會理事。胡先生持有北京師範大學的科學專業學位。自二零零七年七月起至二零零八年五月止期間，胡先生曾任本公司的副總裁。

胡先生於其獲委任前三年內並無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務，亦無任何其他重大委任及資格。

根據委任函，胡先生之任期為一(1)年，可由任何一方發出一(1)個月書面通知終止。於各期限後，胡先生的委任可續期，任期可由本公司及胡先生書面協定。胡先生須根據本公司之公司章程於股東週年大會上輪值退任及重選連任，根據本公司的公司章程第86(3)條，其任期僅直至本公司下屆股東大會為止，屆時，彼將合資格於該大會上膺選連任。胡先生的薪酬為每年260,000港元，該薪酬與其擔任獨立非執行董事的職責與責任及現行市況相稱。

胡先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(各自的定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無關連，亦無任何關係。於本公告日期，胡先生並無於本公司擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他有關前述委任之事項或資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條告知本公司股東或予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝宋先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，同時歡迎胡先生加入董事會。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、楊忠先生及辛珠女士；本公司非執行董事為保爾•涅蘭斯基先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。