

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。



雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

委任獨立非執行董事

雅居樂地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈許照中先生(「許先生」)及黃紹開先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事，由2014年6月27日起生效。

許先生之履歷

許先生，67歲，具備逾40年之證券及投資經驗。多年來曾出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)理事會理事及副主席、香港證券及期貨事務監察委員會諮詢委員會委員、香港中央結算有限公司董事、香港交易及結算所有限公司(「交易所」)上市委員會委員、證券及期貨事務上訴審裁處委員、公司法改革常務委員會委員及香港會計師公會調查小組A組委員。彼曾為香港證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金委員會委員。許先生為珠海市橫琴新區管理委員會之橫琴新區發展諮詢委員會委員及橫琴新區港澳法律問題專家小組顧問。許先生於2004年獲香港特區政府委任為太平紳士，並自2006年起獲中國珠海市人民政治協商會議委任為政協委員。許先生於2011年曾任僑豐金融集團(香港)有限公司(現稱興業金融集團(香港)有限公司)副主席。他現為六福集團(國際)有限公司(股份代號:590)非執行董事及六福金融服務有限公司的主席及行政總裁。許先生亦為華南城控股有限公司(股份代號:1668)、俊和發展集團有限公司(股份代號:711)、金地商置集團有限公司(股份代號:535)、交易所(股份代號:388)、利福國際集團有限公司(股份代號:1212)、中石化煉化工程(集團)股份有限公司(股份代號:2386)及珠海控股投資集團有限公司(股份代號:908)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，許先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司擔任任何其他職位。就董事會所知，許先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公告日期，許先生並無於《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之本公司任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益。

根據許先生與本公司訂立一份固定任期為三年的委任函，許先生有權收取董事袍金每年 390,000 港元，有關金額乃董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考彼之經驗、職務、職責及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，許先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格參加重選。

許先生已確認符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性準則。

除上文披露者外，許先生及本公司並不知悉任何其他事宜須請本公司股東留意，亦無任何有關許先生的委任而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

黃先生之履歷

黃先生，73 歲，持有澳門大學(前稱澳門東亞大學)頒發之工商管理碩士學位。黃先生於金融服務業累積逾四十年經驗。他為香港董事學會之卸任主席及曾任海通國際證券集團有限公司的執行董事、副主席及行政總裁。他亦曾任公司法改革常務委員會委員、聯交所上市委員會委員、香港貿易發展局金融服務及專業服務諮詢委員會會員。他現任海通證券股份有限公司海外業務顧問、鎧盛控股有限公司顧問及香港證券及投資學會董事。他為達利國際集團有限公司(股份代號：608)及天津發展控股有限公司(股份代號：882)之獨立非執行董事。

除上文披露者外，黃先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位，亦無於本公司擔任任何其他職位。就董事會所知，黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。於本公告日期，黃先生並無於《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之本公司任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有任何權益。

根據黃先生與本公司訂立一份固定任期為三年的委任函，黃先生有權收取董事袍金每年 390,000 港元，有關金額乃董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，並參考彼之經驗、職務、職責及現行市況釐定。根據本公司之組織章程細則，黃先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並合資格參加重選。

黃先生已確認符合上市規則第 3.13 條所載之獨立性準則。

除上文披露者外，黃先生及本公司並不知悉任何其他有關事宜須請本公司股東留意，亦無任何有關委任黃先生而須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露之資料。

緊隨許先生及黃先生的委任，本公司已遵循上市規則第 3.10A 條。

董事會謹藉此機會歡迎許先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
雅居樂地產控股有限公司
公司秘書
官鉦欽

香港，2014 年 6 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由十四名董事組成：即執行董事陳卓林先生(主席兼總裁)、陳卓雄先生、黃奉潮先生、梁正堅先生及陳忠其先生；非執行董事陳卓賢先生、陸倩芳女士、陳卓喜先生及陳卓南先生；以及獨立非執行董事鄭漢鈞博士、鄭志強先生、張永銳先生、許照中先生及黃紹開先生。