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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

RICHLY FIELD

RICHLY FIELD CHINA DEVELOPMENT LIMITED
裕 田 中 國 發 展 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立及於百慕達持續經營之有限公司)

(股份代號：313)

委任執行董事

裕田中國發展有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，信松濤先生(「**信先生**」)及李亦鋒先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自2014年7月8日起生效。

信先生的履歷

信先生，44歲，在建設規劃、設計、招商、管理以及房地產開發等方面擁有豐富經驗。信先生於東南大學取得金屬材料工程學士學位。信先生於2014年1月13日加入本公司，擔任常務副總裁一職。信先生於2000年10月加入金盛集團並先後擔任副總經理、總經理、總裁助理、集團副總裁以及南京區域總經理。於1996年7月至2000年10月期間，信先生加入南京二十一世紀集團擔任集團辦公室主任，從事集團人事、營銷企劃及行政管理工作。於1994年1月至1996年7月期間，信先生加入深圳某台資公司並先後擔任業務員、深圳辦事處主任、西北分公司經理和銷售經理，從事鐘錶銷售工作。於1992年9月至1994年1月期間，信先生擔任山東萊鋼股份有限公司的機械廠技術員。

信先生現為南京企豪投資管理諮詢有限公司(「**南京企豪**」)及楊州寶林傢俱裝飾港有限公司(「**楊州寶林**」)的董事。

南京企豪為金盛置業投資集團有限公司的間接全資附屬公司，本公司主要股東王華先生為後者的控股股東。楊州寶林為金盛國際集團(控股)有限公司的間接全資附屬公司，王華先生為後者的唯一股東。因此，南京企豪及楊州寶林均為王華先生的聯營公司，故為本公司的關連方。

信先生亦曾擔任四川寶龍實業有限公司（「**四川寶龍**」）的法定代表人及執行董事，四川寶龍是一家根據中華人民共和國（「**中國**」）法律註冊成立的有限責任公司，其經營範圍是批發、零售食品、飲料、酒（國家級名白酒僅限於零售、不含食用酒精）、服裝鞋帽、建築材料、五金、交電、機械設備、體育器材。根據四川省工商行政管理局於2010年2月22向四川寶龍下發的行政處罰決定書《行政處罰決定書》，四川寶龍未在規定時間內參加2005至2007年度企業年檢，在該局限期內也未補辦年檢，該行為違反了《中華人民共和國公司登記管理條例》第五十九條規定，依據《中華人民共和國公司登記管理條例》第七十六條規定，決定吊銷四川寶龍營業執照，債權債務由股東組織清算組清算，目前四川寶龍是處於吊銷未註銷狀態。該由於信先生在四川寶龍被吊銷營業執照時是四川寶龍的法定代表人及執行董事，根據中國公司法規定，信先生對於四川寶龍無正當理由未按規定參加年檢而負有個人責任，自四川寶龍被吊銷營業執照之日（即2010年2月22日）起三年內不得擔任在中國註冊成立的公司的董事、監事或高級管理人員。上述的三年期限已經於2013年2月底屆滿，信先生現時不再受限於上述約束，並且已於2014年3月初起擔任一家中國註冊成立的內資有限公司的法定代表人，該公司已於2014年3月4日就信先生擔任法定代表人完成工商變更登記及取得更新的營業執照。

於2014年1月13日，本公司與信先生簽訂了關於信先生擔任本公司常務副總裁的聘用合同（「**該聘用合同**」）。本公司將與信先生就彼獲委任為執行董事訂立固定年期為三年之董事服務協議。信先生須於獲委任為董事後根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。信先生將不會就擔任執行董事收取任何薪酬。其酬金乃董事會根據本公司薪酬委員會參考信先生根據該聘用合同現時有權領取月薪90,000港元另加相等於一個月基本薪資之年終花紅，以及彼於本公司之職務及職責、本公司之業績表現及現行市況而建議之金額釐定。

李先生的履歷

李先生，50歲，在建築規劃、設計、房地產業以及商業地產業擁有豐富經驗。李先生於西安冶金建築學院（現改名為西安建築科技大學）取得建築學碩士學位。此外，李先生於加拿大安大略省房地產學院取得結業證書。自1985年起，李先生一直從事建築教學，建築研究和設計工作。自2002年，李先生先後加入Homelife (Canada)和RE/MAX(Canada)從事住宅和商業地產投資顧問工作。李先生於2009年年初加入本公司，擔任設計總監一職。自2011年，李先生擔任本公司全資附屬公司長沙裕田奧特萊斯企業管理有限公司董事長和裕田幸福城（北京）投資管理有限公司的董事。李先生現個人持有獲本公司授予之涉及本公司5,000,000股相關股份之購股權。

李先生亦曾擔任本公司全資附屬公司德信建工（廣東）有限公司（「**德信建工**」）的董事。德信建工是一家根據中國法律註冊成立的外商獨資企業的有限責任公司，其經營範圍是經營二級資質的建築施工總承包序列和專業承包序列工程，主要從事樓宇建築及維修業務。德信建工於2010年5月18日通過股東會決議將德信建工以股東決議清盤方式清盤及註銷，德信建工於2010年9月29日註銷。德信建工於清盤之日淨負債額為港幣334,000元。李先生在德信建工清盤當時至其註銷時仍是德信建工之董事。

本公司將與李先生就彼獲委任為執行董事訂立固定年期為三年之董事聘用合同。李先生之委任須根據本公司之公司細則輪席退任及膺選連任。李先生擔任執行董事之酬金為每月60,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責、本公司之業績表現及現行市況而建議之金額釐定。

除本公佈披露者外及於本公佈日期，李先生及信先生(i)並無於本公司股份中持有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(iii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務及(iv)於過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

除本公佈披露者外及於本公佈日期，本公司並不知悉有關信先生及李先生之任何其他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)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜需要提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會歡迎信先生和李先生加入董事會。

承董事會命
裕田中國發展有限公司
主席
馬俊

香港，2014年7月8日

於本公佈日期，董事會包括執行董事馬俊先生（主席）、信松濤先生及李亦鋒先生，非執行董事陳衛先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士，周承炎先生及許驚鴻先生。