

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。

**SUNAC 融創中國**  
**SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED**  
**融創中國控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股票代碼：1918)

- (1) 更換行政總裁；  
(2) 更換財務總監；  
及  
(3) 更換聯席秘書

董事會宣佈，自二零一五年九月七日起：

- (i) 孫宏斌先生已辭任本公司行政總裁，仍繼續擔任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會成員；
- (ii) 汪孟德先生已辭任本公司執行總裁，並已獲委任為本公司行政總裁；
- (iii) 黃書平先生已辭任本公司副總裁、財務總監及其中一名聯席公司秘書，並已獲委任為本公司執行總裁；
- (iv) 曹鴻玲女士已獲委任為本公司財務總監；及
- (v) 高曦先生已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書。

## 行政總裁辭任

融創中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱(「本集團」))董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載《企業管治常規守則》之守則條文第A.2.1條，為使本公司達致更佳的企業管治水平，孫宏斌先生(「孫先生」)已辭任本公司行政總裁，自二零一五年九月七日起生效，以便孫先生得以投入更多時間履行董事會主席職務，及在公司戰略方向和重大、重要事務的決策和處理中投入更多時間和精力。孫先生已確認，彼與董事會概無任何意見不合，亦無有關其辭任本公司行政總裁的任何其他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。

除上述所披露者外，孫先生將繼續擔任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席兼薪酬委員會成員。

## 委任行政總裁

汪孟德先生(「汪先生」)已獲委任為本公司行政總裁，自二零一五年九月七日起生效，並於孫先生辭任後同日辭任本公司執行總裁職務。

汪先生，43歲，現任執行董事。汪先生在中國房地產行業擁有十六年經驗。彼於二零零六年加入本集團，自此之後擔任本集團的財務總監及副總裁。彼自二零一一年起擔任本公司的執行總裁。在加入本集團之前，汪先生於二零零五年至二零零六年擔任順馳中國控股有限公司(「順馳中國」)運營總監及財務總監，該公司從事中國房地產發展業務，並於二零零三年至二零零五年任順馳中國附屬公司華東地區總經理。汪先生於一九九七年畢業於中國南開大學，獲學士學位。

董事會認為，鑑於汪先生全面和卓越的工作能力、為公司的穩健快速發展做出了突出的貢獻以及其先前於孫先生擔任行政總裁期間給予孫先生的協助，董事會相信，汪先生有能力領導公司的運營並為公司繼續穩健發展做出貢獻。

除上述所披露者外，汪先生於過去三年並無於任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無擔任任何其他主要委任及專業資格。

汪先生與本公司之服務協議將維持不變。該服務合約已於二零一四年一月六日開始，為期三年。汪先生的薪酬應保持不變且其有權收取由董事會酌情釐定的每年薪金人民幣1,358,000元及花紅、津貼及實物利益，以及根據相關中國法律及法規提供的社會及福利利益。

汪先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，汪先生擁有本公司3,300,000股股份，及就本公司授出的購股權於本公司7,700,000股相關股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)，合共約佔本公司已發行普通股本的0.23%。

除上文所披露者外，並無有關委任汪先生為本公司行政總裁的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就孫先生任行政總裁期間向本公司作出的寶貴貢獻致謝，並熱忱歡迎汪先生於本公司擔任新職務。

## **辭任副總裁、財務總監、聯席公司秘書及委任執行總裁**

董事會進一步宣佈，黃書平先生(「**黃先生**」)已辭任本公司副總裁、財務總監及其中一名聯席公司秘書。並黃先生已委任為本公司執行總裁。

黃書平先生(「**黃先生**」)，34歲，現任本公司副總裁、財務總監兼聯席公司秘書之一。主要負責本公司的企業融資、股權管理投資者關係工作。黃先生先於二零零七年加入本公司，前後擔任過資本運作中心總監及總經理、財務管理部副總經理及行政總裁助理。自二零一一年起，擔任本公司副總裁。黃先生於二零零三年畢業於中國廈門大學，獲經濟學學士學位。彼於二零零四年取得英國利物浦大學金融碩士學位。

黃先生確認與董事會並無意見分歧及概無任何與其辭任本公司副總裁、財務總監及聯席公司秘書有關之其他資料須提請本公司股東或聯交所垂注。

## **委任財務總監**

黃先生辭任本公司財務總監後，曹鴻玲女士(「**曹女士**」)已獲委任為本公司財務總監，自二零一五年九月七日起生效。

曹女士，40歲，現任本公司財務管理中心總經理、融資管理部總經理。曹女士在財務管理方面擁有超過十五年的經驗。彼於二零零七年加入本集團，自此之後擔任本集團財務管理中心經理、總經理。在加入本集團之前，曹女士於二零零二年擔任順馳中國附屬公司順馳地產財務部經理，於二零零六年開始擔任順馳中國財務管理部經理。該公司在中國從事房地產開發業務。曹女士於一九九八年畢業於天津財經大學會計系，獲學士學位。曹女士為中國註冊會計師協會會員。

## 委任聯席公司秘書

黃先生辭任本公司其中一名聯席公司秘書後，高曦先生（「高先生」）已獲委任為本公司其中一名聯席公司秘書，自二零一五年九月七日起生效。本公司已提出豁免申請，而聯交所已於二零一四年十月九日向本公司授出豁免，豁免本公司於二零一五年九月七日至二零一八年九月六日期間（「豁免期間」）嚴格遵守上市規則第8.17條，惟高先生（不具有上市規則第3.28條要求的必備資格）於豁免期間須由本公司另一名聯席公司秘書莫明慧小姐（具有上市規則第3.28條要求的必備資格）協助，以使高先生獲得上市規則第3.28(2)條內所指的「有關經驗」及履行作為聯席公司秘書的職能。

高先生，34歲，現任本公司投資者關係部總經理。彼於二零零七年加入本集團，自此之後在本集團資本運作中心、財務管理部和融資管理部等多個部門擔任不同職務，自2011年起擔任本公司投資者關係部經理、總監、總經理。高先生參與了本公司首次公開發售的相關工作，二零一零年本公司股份在聯交所上市後，參與組建了投資者關係部，主要負責上市合規、企業管治、投資者關係及離岸融資相關事宜。高先生於二零零八年畢業於山西財經大學數量經濟學專業，獲得碩士學位。

董事會謹藉此機會就黃先生任副總裁、財務總監及聯席公司秘書期間向本公司作出的寶貴貢獻致謝，並熱忱歡迎黃先生、曹女士及高先生於本公司擔任新職務。

承董事會命  
融創中國控股有限公司  
主席  
孫宏斌

香港，二零一五年九月七日

於本公告日期，執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生、商羽先生及荊宏先生；非執行董事為竺稼先生；及獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生、馬立山先生及謝志偉先生。