

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。



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址: www.kerryprops.com

(股份代號: 00683)

董事職銜更改

嘉里建設有限公司（「本公司」，本公司及其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，為統合本集團的行政系統以配合其業務營運及發展，由二零一五年九月二十一日起：

- (i) 黃小抗先生（「黃先生」）出任本公司之主席兼首席執行官。
- (ii) 何述勤先生（「何先生」）作為本公司之執行董事，停任聯席董事總經理，並出任本公司之總裁。
- (iii) 錢少華先生（「錢先生」）作為本公司之執行董事，停任聯席董事總經理。

黃先生，現年64歲，自一九九六年起出任為本公司之執行董事，黃先生於一九九九年至二零零三年出任為本公司之聯席董事總經理，於二零零三年至二零零八年為本公司董事會之副董事長兼董事總經理，於二零零八年至二零一三年為本公司總裁兼首席執行官，並於二零一三年起出任為本公司主席。黃先生為本公司提名委員會主席及本公司薪酬委員會、財務委員會以及執行委員會成員。黃先生亦為嘉里控股有限公司（本公司之控股股東）之董事及中國國際貿易中心股份有限公司（於上海上市之公司）之董事。

何先生，現年67歲，自一九九八年起出任為本公司之執行董事，何先生於二零一三年出任為本公司之聯席董事總經理。何先生為本公司之財務委員會及執行委員會成員。何先生亦為嘉里發展有限公司（本集團之主要香港物業業務公司）之執行董事、鷹君資產管理（冠君）有限公司（冠君產業信託（於香港上市）之管理人）之非執行董事及Shang Properties, Inc.（於菲律賓上市之公司）之董事。

錢先生，現年58歲，自二零零七年起出任為本公司董事，錢先生自二零零九年起出任為本公司之執行董事，並於二零一三年出任為聯席董事總經理。錢先生為本公司之執行委員會成員。錢先生亦為嘉里物流聯網有限公司（於香港上市之公司）之非執行董事。

除上文所披露者外，黃先生、何先生及錢先生於過去三年並無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零一四年十二月三十一日止年度本集團支付予黃先生、何先生及錢先生之董事酬金總額分別約為二千八百八十四萬港元、二千五百六十四萬港元及二千四百六十四萬港元。他們之酬金乃參考其表現、貢獻、職責及市場／界別趨勢而釐定。本公司並無與他們訂立服務合約。根據本公司之公司細則，他們必須由其上次重選後不超過三屆之本公司股東週年大會上退任，並將符合資格膺選連任。

於本公告日期，

- (1) 黃先生持有448,000股本公司股份（「股份」）（個人權益）、50,000股股份（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份9,000,000股的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；
- (2) 何先生持有360,000股股份（個人權益）、50,000股股份（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份3,700,000股的權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及
- (3) 錢先生持有50,000股股份（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份3,300,000權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，概無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)段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就董事職銜更改而需要本公司股東注意之任何事項。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一五年九月二十一日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

黃小抗先生、何述勤先生、錢少華先生及吳繼霖先生

非執行董事：

郭孔華先生

獨立非執行董事：

古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生

* 僅供識別