

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，概不就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。



集團行政總裁之變更

本公司董事會欣然宣佈由2016年1月1日起生效之本公司高級管理層變更如下：

- (1) 梁滿林先生將不再擔任本公司之行政總裁，但將繼續擔任本公司之執行董事；及
- (2) 馮星航先生，為現任本公司之執行董事及集團首席財務總監，將獲委任為本公司之行政總裁。

華南城控股有限公司（「本公司」），及其附屬公司統稱（「本集團」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈由2016年1月1日起生效之本公司高級管理層變更如下：

- (1) 梁滿林先生（「梁先生」）將不再擔任本公司之行政總裁，但將繼續擔任本公司之執行董事；及
- (2) 馮星航先生（「馮先生」），為現任本公司之執行董事及集團首席財務總監，將獲委任為本公司之行政總裁。

於上述職務調任後，梁先生將負責本集團整體發展方向、本集團的銷售及市場推廣策略，銀行、市場商戶及政府關係。馮先生將負責本集團之整體管理及營運，制定資本市場融資、收購合併及業務分拆策略，並深化本集團與騰訊的戰略合作。

馮星航先生，50歲，獲委任為行政總裁前，馮先生為本公司之執行董事及集團首席財務總監。馮先生於2006年7月加入本集團。馮先生畢業於英國威爾斯大學，持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員、美國執業會計師公會會員及全球特許管理會計師公會會員。彼亦為香港董事學會資深會員及香港商界會計師協會副會長。馮先生於財務管理、收購合併、資本市場融資及企業重組方面擁有超過22年經驗。加入本集團之前，馮先生為粵海投資有限公司（「粵海投資」）執行董事及財務總監。在加入粵海投資前，馮先生擔任粵海置地控股有限公司（前稱金威啤酒集團有限公司）（「粵海置地」）執行董事及財務總監。粵海投資及粵海置地均為香港聯合交易所有限公司主板上市的公司（股份代號分別為270及124）。馮先生亦曾為粵海企業（集團）有限公司（「粵海企業」）重組隊伍的主要成員，廣泛地參與粵海企業涉及53億美元的債務重組。

除上述披露外，馮先生於其委任日期前之過去三年內並無於任何公眾上市公司（香港或海外）擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或本公司之任何附屬公司之任何其他職務。就董事會所知，除擔任本公告所述職務外，馮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）概無任何關係）。

於本公告日期，馮先生實益擁有本公司9,200,000股股份，並擁有本公司根據本公司購股權計劃授予之76,000,000股購股權，故馮先生被視為持有合共85,200,000股股份權益中擁有權益，佔本公司已發行股份總數約為1.06%。除上述披露外，馮先生並無持有根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第571章）第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

於上述職務調任後，馮先生之酬金為每年港幣6,800,000元。此外，馮先生有權收取有關財政年度母公司擁有人應佔核心淨利潤（即未計投資物業公平值收益及相關稅務影響和衍生金融工具公平值收益的母公司擁有人應佔淨利潤）之0.75%的表現花紅（另加酌情花紅（如有））。董事會將根據本公司購股權計劃之條款向馮先生授出本公司已發行股份之1%的購股權。

有關酬金乃董事會參照本公司薪酬委員會之意見，按馮先生之經驗、職務、職責及現行市況而釐定。

除上述披露者外，梁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭任行政總裁有關之事項須提呈予本公司股東垂注。另概無就有關委任馮先生為行政總裁之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

董事會謹此對梁先生於任內出任本公司之行政總裁期間對本集團所作出之寶貴貢獻致以深切感謝，並熱烈歡迎馮先生獲委任為本公司之新任行政總裁。

承董事會命
華南城控股有限公司
聯席主席兼執行董事
鄭松興

香港，2015年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、梁滿林先生及馮星航先生；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、孫啟烈先生銅紫荊星章、太平紳士，馬偉武博士、鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士。