

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分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 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) 委任執行董事；
- (2) 調任非執行董事為獨立非執行董事；
- (3) 變更薪酬委員會主席；及
- (4) 委任審核委員會成員

董事會宣佈，自二零一六年十一月二十四日起：

1. 田強先生獲委任為執行董事；
2. 黃書平先生獲委任為執行董事；
3. 非執行董事竺稼先生獲調任為獨立非執行董事，並獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
4. 潘昭國先生辭任薪酬委員會主席，但將繼續擔任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席，及薪酬委員會委員和提名委員會委員。

委任執行董事

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，田強先生(「田先生」)及黃書平先生(「黃先生」)自二零一六年十一月二十四日起獲委任為執行董事。

田先生及黃先生各自的履歷載列如下：

田先生

田先生，39歲，本集團執行總裁兼上海區域公司總裁。田先生自二零零七年加入本集團，擔任天津翔馳投資有限公司的副總經理。於二零零七年，彼出任無錫融創地產有限公司總經理。彼自二零一二年起擔任上海區域公司總經理，並自二零一五年起擔任本集團執行總裁。在加入本集團之前，田先生於二零零二年至二零零七年期間在順馳中國控股有限公司（「順馳中國」）（一家於中華人民共和國（「中國」）從事房地產發展業務的公司）擔任銷售經理、銷售副總經理及總經理。田先生於一九九九年畢業於天津城市建設學院管理工程系，獲工學學士學位。

田先生已與本公司就委任彼為執行董事訂立服務合約。根據田先生的服務合約，其委任將於二零一六年十一月二十四日生效，初步為期三年，於當時現行年期屆滿後每次可自動續期三年，並可由本公司或田先生任何一方於任期內隨時發出不少於三個月的書面通知終止。

根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」），田先生出任執行董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會，並合資格於該大會上膺選連任，其後將須於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

田先生有權收取由董事會酌情釐定的薪金每年人民幣1,200,000元及花紅、津貼及實物利益，以及根據中國相關法律及法規提供的社會及福利利益。田先生的薪金乃由董事會基於本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）參考其經驗、職責、工作量、投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司所支付的薪酬及本集團表現後所作出的建議釐定。

田先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，田先生持有2,602,000股本公司每股面值0.10港元的股份（「股份」）（佔本公司已發行股本的0.07%）及有權認購合共6,600,000股股份的購股權。除上文所披露者外，田先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露的任何其他權益。

除上文所披露者外，並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（「上市規則」）第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關委任田先生的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

黃先生

黃先生，35歲，本集團執行總裁兼廣深區域公司總裁。彼自二零零七年加入本集團，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。於二零一一年至二零一五年擔任本集團副總裁，自二零一二年至二零一五年擔任本集團財務總監及聯席公司秘書。彼自二零一五年起擔任本集團執行總裁。在加入本集團之前，黃先生於二零零五年至二零零七年，擔任順馳中國總裁助理（負責資本管理），於二零零四年至二零零五年，擔任首創證券有限公司資產管理部項目經理。黃先生於二零零三年畢業於廈門大學，獲經濟學學士學位。彼於二零零四年取得利物浦大學金融碩士學位。

黃先生已與本公司就委任彼為執行董事訂立服務合約。根據黃先生的服務合約，其委任將於二零一六年十一月二十四日生效，初步為期三年，於當時現行年期屆滿後每次可自動續期三年，並可由本公司或黃先生任何一方於任期內隨時發出不少於三個月的書面通知終止。

根據組織章程細則，黃先生出任執行董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會，並合資格於該大會上膺選連任，其後將須於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

黃先生有權收取由董事會酌情釐定的薪金每年人民幣1,200,000元及花紅、津貼及實物利益，以及根據中國相關法律及法規提供的社會及福利利益。黃先生的薪金乃由董事會基於薪酬委員會參考其經驗、職責、工作量、投入時間、對本集團的貢獻、可資比較公司所支付的薪酬及本集團表現後所作出的建議釐定。

黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務，亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關連。於本公告日期，黃先生持有有

權認購合共4,950,000股股份的購股權。除上文所披露者外，黃先生並無於本公司股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的任何其他權益。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關委任黃先生的事宜須提請聯交所或股東垂注。

調任非執行董事為獨立非執行董事，及委任薪酬委員會主席和審核委員會成員

董事會進一步宣佈，非執行董事竺稼先生（「竺先生」）自二零一六年十一月二十四日起獲調任為本公司獨立非執行董事，並獲委任為本公司薪酬委員會主席及審核委員會（「審核委員會」）成員。

竺先生，54歲，自二零零九年九月起擔任本公司非執行董事，直至彼自二零一六年十一月二十四日起調任為獨立非執行董事為止。竺先生持有美國康奈爾法學院法學博士學位，現任職貝恩投資（亞洲）有限公司董事總經理。竺先生在資本投資、收並購及融資交易等廣泛的金融服務活動中擁有深厚豐富的經驗。竺先生於二零零六年加盟貝恩投資（亞洲）有限公司，之前為Morgan Stanley Asia Limited中國業務的行政總裁。竺先生目前擔任白馬戶外媒體有限公司（股份代號：100）及紛美包裝有限公司（股份代號：468）（該等公司的股份均於聯交所主板上市）的非執行董事。於二零一零年十二月至二零一六年五月當Youku Tudou Inc.（其股份於紐約證券交易所上市）被阿里巴巴收購時，竺先生為Youku Tudou Inc.的獨立非執行董事。彼亦於二零零六年十一月至二零一三年五月在中視金橋國際傳媒控股有限公司（股份代號：623）及於二零零九年八月至二零一五年一月在國美電器控股有限公司（股份代號：493）擔任非執行董事。中視金橋國際傳媒及國美的股份均於聯交所主板上市。

本公司與竺先生已就其調任為獨立非執行董事訂立新的委任函。根據其委任函，其委任將於二零一六年十一月二十四日生效，為期兩年。竺先生的委任須按組織章程細則輪值告退及膺選連任。竺先生有權收取董事袍金每年港幣300,000元，其乃由董事會參考其職務及職責，以及業內的薪酬基準及當前市況所釐定。

於本公告日期，竺先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。竺先生並無於與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關連。除上文所披露者外，竺先生於過去三年並無於其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務。

竺先生已確認彼符合上市規則第3.13條項下的獨立性規定。

除上文所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關調任竺先生為獨立非執行董事的事宜須提請股東垂注。

薪酬委員會主席辭任

董事會進一步宣布，潘昭國先生（「潘先生」）自二零一六年十一月二十四日起辭任本公司薪酬委員會主席，但將繼續擔任本公司獨立非執行董事，審核委員會主席，及薪酬委員會委員和提名委員會委員，以便投入更多時間履行審核委員會主席職務。

潘先生已確認，彼與董事會概無任何意見不合，亦無有關其辭任薪酬委員會主席的任何其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就潘先生任職薪酬委員會主席期間向本公司作出的寶貴貢獻致謝，並熱忱歡迎田先生、黃先生及竺先生於本公司擔任各自的新職務。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一六年十一月二十四日

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