

香港證券及期貨事務監察委員會、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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Century Real Estate Investment Trust

開元產業投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：1275)

由
開元資產管理有限公司
管理

非執行董事辭任及審核委員會架構變動

董事會宣佈，自二零一七年一月十二日起：

- (1) 文蔚先生已自願提出辭任產業信託管理人的非執行董事以專注處理其他業務及工作承擔。此外，Blue Sky於二零一六年十一月二十一日向浩豐國際有限公司出售其所有開元產業信託基金單位。因此，文先生(為提名作為Blue Sky在董事會代表的董事)將不再擔任董事。文先生亦不再擔任產業信託管理人的審核委員會成員；及
- (2) 產業信託管理人的獨立非執行董事Angelini Giovanni先生已獲委任為產業信託管理人的審核委員會成員。

開元資產管理有限公司(作為開元產業投資信託基金(「開元產業信託」)的管理人(「產業信託管理人」))的董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一七年一月十二日起：

- (1) 文蔚先生(「文先生」)已自願提出辭任產業信託管理人的非執行董事以專注處理其他業務及工作承擔。此外，Blue Sky Holdings Limited(其約97.27%的股權由受其普通合夥人CAP II General Partner, L.P.控制的有限責任合夥公司Carlyle Asia Partners II, L.P.持有，「Blue Sky」)於二零一六年十一月二十一日向浩豐國際有限公司出售其所

有開元產業信託基金單位。因此，文先生(為提名作為Blue Sky在董事會代表的董事)將不再擔任董事。文蔚先生亦不再擔任產業信託管理人的審核委員會成員；及

- (2) 產業信託管理人的獨立非執行董事Angelini Giovanni先生已獲委任為產業信託管理人的審核委員會成員。

文先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關文先生辭任產業信託管理人非執行董事及審核委員會成員的其他事項須提請開元產業信託基金單位持有人垂注。除本公告所披露者外，董事會或其轄下任何委員會的架構並未有因文先生辭任而引起變動。

董事會藉此機會衷心感謝文先生於其任期期間對產業信託管理人及開元產業信託作出的寶貴貢獻。

董事會及委員會新架構

在上述變動後，自二零一七年一月十二日起，董事會及其各委員會之架構載列如下：

董事會

陳妙林先生	主席兼非執行董事
張一鳴先生	執行董事兼行政總裁
張冠明先生	非執行董事
童錦泉先生	非執行董事
Angelini Giovanni先生	獨立非執行董事
俞漢度先生	獨立非執行董事
何建民教授	獨立非執行董事

審核委員會

俞漢度先生(委員會主席)	獨立非執行董事
何建民教授	獨立非執行董事
Angelini Giovanni先生	獨立非執行董事

融資及投資委員會

張一鳴先生(委員會主席)	執行董事兼行政總裁
溫煦陽先生	負責人員兼投資及投資者關係經理
何慧珠女士	負責人員兼首席營運官

提名委員會

陳妙林先生(委員會主席)
Angelini Giovanni先生
何建民教授

主席兼非執行董事
獨立非執行董事
獨立非執行董事

披露委員會

張一鳴先生(委員會主席)
張冠明先生
俞漢度先生

執行董事兼行政總裁
非執行董事
獨立非執行董事

董事會確認於上文所載變動後，董事會及其各委員會的架構符合產業信託管理人的企業管治政策。

本公告乃根據房地產投資信託基金守則第10.3條而發出。

承董事會命
開元資產管理有限公司
(作為開元產業投資信託基金之管理人)
產業信託管理人主席
陳妙林先生

香港，二零一七年一月十二日

於本公告日期，產業信託管理人執行董事為張一鳴先生，產業信託管理人非執行董事為陳妙林先生、張冠明先生、童錦泉先生，及產業信託管理人獨立非執行董事為Angelini Giovanni先生、俞漢度先生及何建民教授。