

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。



JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 207)

非執行董事、審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零一七年一月十六日起生效：

- (1) 馬建平先生辭任非執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會成員；
- (2) 馬王軍先生辭任非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會成員；
- (3) 姜華女士辭任非執行董事；
- (4) 蔣超先生獲委任為非執行董事；
- (5) 曾憲鋒先生獲委任為非執行董事及本公司審核委員會成員；及
- (6) 賈鵬先生獲委任為非執行董事。

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動自二零一七年一月十六日起生效：

- (1) 馬建平先生辭任非執行董事，且不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員；
- (2) 馬王軍先生辭任非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員；
- (3) 姜華女士辭任非執行董事；
- (4) 蔣超先生獲委任為非執行董事；
- (5) 曾憲鋒先生獲委任為非執行董事及審核委員會成員；及
- (6) 賈鵬先生獲委任為非執行董事。

非執行董事的辭任

馬建平先生

馬建平先生因工作需要，辭任非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

馬建平先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬建平先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

馬王軍先生

馬王軍先生因工作需要，辭任非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

馬王軍先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝馬王軍先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

姜華女士

姜華女士因工作需要，辭任非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

姜華女士已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝姜華女士在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

非執行董事的委任

蔣超先生

董事會欣然宣佈，蔣超先生獲委任為非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

蔣超先生，58 歲，於一九九四年六月加入中糧集團有限公司（「**中糧集團**」），並曾出任多個職位。彼於二零零零年八月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部培訓部總經理，於二零零六年十月至二零零七年十月擔任中糧集團人力資源部副總監，於二零零七年十月至二零一四年一月擔任中糧糧油有限公司副總經理及人力資源部總經理，以及於二零一四年一月至二零一六年十月擔任中糧貿易有限公司副總經理。蔣先生於二零零七年獲得中國長江商學院高級工商管理碩士學位。

除上述所披露者外，蔣超先生與本公司任何董事、高級管理人員或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，於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，蔣超先生並無於本公司及其相聯法團（按《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

本公司與蔣超先生就委任其為本公司非執行董事訂立聘書，任期三年。他擔任本公司非執行董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。按照本公司細則及《上市規則》，他的任期將於他獲委任後的本公司首個股東周年大會屆滿，而他可於該會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任蔣超先生為本公司非執行董事有關的事宜需要提呈本公司股東關注，亦沒有其他根據《上市規則》第 13.51(2) 條規定須予披露的資料。

本公司謹此熱烈歡迎蔣超先生加入董事會。

曾憲鋒先生

董事會欣然宣佈，曾憲鋒先生獲委任為非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

曾憲鋒先生，49 歲，於一九九六年九月加入中糧集團，並曾出任多個職位，其中包括於一九九六年九月至二零零六年一月擔任中糧期貨有限公司財務部經理、副總經理，於二零零六年一月至二零一二年七月擔任中國糧油控股有限公司（「中國糧油」）油脂部副總經理、常務副總經理及財務部副總經理，於二零一二年七月至二零一四年八月擔任中國糧油油脂部總經理，及於二零一四年三月至二零一六年十一月擔任中國糧油副總經理等職。曾先生擁有財務會計、期貨從業專業資格證書，並持有北京工商大學經濟學學士學位和經濟學碩士學位。

除上述所披露者外，曾憲鋒先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係，於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，曾憲鋒先生持有關聯公司中國糧油 54,000 股股份權益。除上文披露外，彼並無於本公司及其相聯法團（按《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

本公司與曾憲鋒先生就委任其為本公司非執行董事訂立聘書，任期三年。他擔任本公司非執行董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。按照本公司細則及《上市規則》，他的任期將於他獲委任後的本公司首個股東周年大會屆滿，而他可於該會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任曾憲鋒先生為本公司非執行董事有關的事宜需要提呈本公司股東關注，亦沒有其他根據《上市規則》第 13.51(2) 條規定須予披露的資料。

本公司謹此熱烈歡迎曾憲鋒先生加入董事會。

賈鵬先生

董事會欣然宣佈，賈鵬先生獲委任為非執行董事，於二零一七年一月十六日起生效。

賈鵬先生，56 歲，於一九九三年加入中糧集團成員中國土產畜產進出口總公司，並曾出任多個職位，其中包括中國土畜非洲三利有限公司總經理、中國飼料進出口公司副總經理、中國土產畜產雲南茶葉進出口公司總經理、雲南中茶茶業有限公司總經理及董事長及中國茶葉有限公司副總經理及總經理。賈先生自二零一二年三月起擔任中國土產畜產進出口總公司總經理助理。賈先生目

前為廈門茶葉進出口有限公司、福建茶葉進出口有限責任公司、福建泉州瑞龍茶業有限公司、湖南中茶茶業有限公司、雲南中茶茶業有限公司、廣西中茶茶業有限公司及湖南猴王茶葉有限公司董事長。賈先生於一九八三七月獲得安徽大學文學學士學位。

除上述所披露者外，賈鵬先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係，於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，賈鵬先生並無於本公司及其相聯法團（按《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

本公司與賈鵬先生就委任其為本公司非執行董事訂立聘書，任期三年。他擔任本公司非執行董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。按照本公司細則及《上市規則》，他的任期將於他獲委任後的本公司首個股東周年大會屆滿，而他可於該會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任賈鵬先生為本公司非執行董事有關的事宜需要提呈本公司股東關注，亦沒有其他根據《上市規則》第 13.51(2) 條規定須予披露的資料。

本公司謹此熱烈歡迎賈鵬先生加入董事會。

審核委員會及薪酬委員會組成變動

董事會進一步宣佈，審核委員會方面，自二零一七年一月十六日起，馬王軍先生不再擔任審核委員會成員，及曾憲鋒先生獲委任為審核委員會成員。

薪酬委員會方面，自二零一七年一月十六日起，馬建平先生不再擔任薪酬委員會成員。

於上述變動後：

1. 審核委員會將包括四(4)名成員，即劉漢銓先生 *金紫荊星章，太平紳士*（為審核委員會主席）、曾憲鋒先生、林建明先生和胡國祥先生 *榮譽勳章*；及
2. 薪酬委員會將包括四(4)名成員，即劉漢銓先生 *金紫荊星章，太平紳士*（為薪酬委員會主席）、曹榮根先生、林建明先生和胡國祥先生 *榮譽勳章*。

承董事會命
大悅城地產有限公司
主席
周政

中國，二零一七年一月十六日

在本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生及曹榮根先生；非執行董事鄔小蕙女士、蔣超先生、曾憲鋒先生及賈鵬先生；及獨立非執行董事劉漢銓先生 *金紫荊星章，太平紳士*、林建明先生和胡國祥先生 *榮譽勳章*。