

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**  
**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

**非執行董事之變動**  
**及**  
**審核委員會與薪酬委員會之變動**

董事會謹此宣佈下列事項：

- (1) 周先生已辭任非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員，自二零一七年三月三十日起生效；及
- (2) 張先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會與薪酬委員會成員，自二零一七年三月三十日起生效。

**非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員辭任**

華僑城(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)僅此宣佈，自二零一七年三月三十日起，由於工作調動原因，周平先生(「**周先生**」)已辭任本公司非執行董事及審核委員會(「**審核委員會**」)與薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員。

周先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝周先生於過往年度對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零一七年三月三十日起，張靖先生(「**張先生**」)已獲委任為非執行董事及審核委員會與薪酬委員會成員。

張先生，34歲，為一名經濟師，現時擔任深圳華僑城股份有限公司(「**華僑城股份**」)戰略發展部副總監。張先生自二零零四年起加入華僑城集團公司(「**華僑城集團**」)，先後於深圳華僑城房地產有限公司(「**華僑城房地產**」)、華僑城集團、華僑城股份及青島華僑城實業有限公司任職，並曾於華僑城股份戰略發展部擔任高級經理及於華僑城房地產擔任行政部總監。張先生於二零零四年自西安交通大學畢業，獲得工程管理及新聞專業學士學位。彼亦於二零一一年自上海交通大學獲工商管理碩士學位。

張先生將與本公司訂立董事服務協議，任期由二零一七年三月三十日至本公司將於二零一七年舉行的股東週年大會止。各方均可提前一個月向對方發出書面通知終止服務協議。張先生將不領取任何董事酬金。

於本公告日期，張先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何其他權益。

除上文所披露者外，張先生表示，於本公告日期，彼與本公司任何董事、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。

除上文所披露者外，張先生於過去三年內並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，或於本公司及／或其附屬公司出任任何其他職位或擁有任何重要任命及專業資歷。

除上文所披露者外，張先生確認概無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料，且本公司概無獲悉任何有關其獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹此熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命  
**華僑城(亞洲)控股有限公司**  
主席  
**姚軍**

香港，二零一七年三月三十日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事姚軍先生、謝梅女士及林開樺先生；非執行董事張靖先生；獨立非執行董事魯恭先生、黃慧玲女士及林誠光教授。