

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)

### 非執行董事變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零一八年三月八日起生效：

- (1) 鄔小蕙女士辭任非執行董事；
- (2) 賈鵬先生辭任非執行董事；及
- (3) 姜勇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，以下變動自二零一八年三月八日起生效：

- (1) 鄔小蕙女士（「鄔女士」）辭任非執行董事；
- (2) 賈鵬先生（「賈先生」）辭任非執行董事；及
- (3) 姜勇先生（「姜先生」）獲委任為非執行董事。

### 非執行董事的辭任

#### 鄔小蕙女士

鄔女士因決定專注其他事業發展及個人事務，辭任非執行董事，於二零一八年三月八日起生效。

鄔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鄔女士在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 賈鵬先生

賈先生因決定專注其他事業發展及個人事務，辭任非執行董事，於二零一八年三月八日起生效。

賈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賈先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 非執行董事的委任

### 姜勇先生

董事會欣然宣佈，姜勇先生獲委任為非執行董事，於二零一八年三月八日起生效。

姜勇先生，55歲，於二零零五年十一月加入中糧集團有限公司，並曾出任多個職位，包括中國糧油食品（集團）有限公司（後更名為中糧集團有限公司）玉米加工事業部副總經理、中國糧油控股有限公司（「中國糧油」）廣西公司總經理、中國糧油生產管理辦公室副總經理、中國糧油生產管理部總經理、中國糧油生產研發與質量安全管理部總經理、中國糧油總工程師、中糧貿易有限公司總工程師兼項目管理部總經理、中國糧油紀委書記、審計特派員，以及中糧油脂專業化公司副總經理、黨委委員。姜先生為教授級高工，享受國務院津貼專家。姜先生於1983年於瀋陽工業學院（後更名為瀋陽理工大學）獲得學士學位。

除上述所披露者外，姜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，姜先生持有本公司300,000股股份權益，以及關聯公司中國食品有限公司(股份代號：506) 50,000股股份權益。除上文所披露者外，姜先生並無於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益。

本公司與姜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，概無其他與委任姜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姜勇先生加入董事會。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

中國，二零一八年三月八日

在本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹榮根先生；非執行董事蔣超先生、曾憲鋒先生及姜勇先生；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。