

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。

vanke

萬科置業(海外)有限公司

Vanke Property (Overseas) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01036)

委任非執行董事

萬科置業(海外)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」)謹此宣佈，自二零一八年十月二十三日起，李凱彥先生及Lily Lin女士(統稱「新董事」)各自將獲委任為本公司非執行董事。

下文載列各新董事的簡歷：

李凱彥先生，41歲，於二零一三年加入萬科企業股份有限公司全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings (USA) LLC並擔任董事總經理，以領導其成立、擴張及營運。透過包括先前於二零一零年至二零一三年、二零零七年至二零一零年及二零零一年至二零零四年分別在World Economic Forum LLC、波士頓聯邦儲備銀行及San Joaquin Council of Governments任職，李凱彥先生在房地產及金融市場方面擁有逾14年的專業經驗。李凱彥先生先前於二零零二年至二零零四年獲委任為加州斯托克頓市重建委員會的重建專員。李凱彥先生現任職於美國中國總商會執行董事會及海外房地產投資者協會(AFIRE)執行委員會。李凱彥先生於二零零零年取得加州大學伯克利分校建築學本科學位，並於二零零七年取得哈佛大學公共政策碩士學位以及麻省理工學院(MIT)城市規劃碩士學位。

Lily Lin女士，40歲，於二零一五年一月加入萬科企業股份有限公司全資附屬公司及本公司同系附屬公司Vanke Holdings (UK) Limited並擔任董事總經理。彼負責該公司於英國投資的整體管理。Lily Lin女士先前於二零零七年至二零一五年在倫敦瑞士銀行任職。在此之前，Lily Lin女士於二零零三年至二零零五年在上海騰飛投資團隊任職。Lily Lin女士於二零零零年畢業於南加州大學，獲頒工商管理理學士學位，並於二零零一年獲頒法語文學士學位。Lily Lin女士於二零零六年取得法國歐洲工商管理學院工商管理碩士學位。

各新董事已與本公司訂立委任函，據此，非執行董事的固定任期將為三年，而任何一方將可發出一個月書面通知終止委任。各新董事的任期將於其獲委任後的第一屆股東週年大會舉行時屆滿，屆時其將符合資格在該大會上膺選連任。其後，新董事將根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任，亦可能由董事會或本公司股東根據本公司組織章程細則或開曼群島公司法終止委任。李凱彥先生及Lily Lin女士就向董事會提供服務而將分別收取港幣150,000元及港幣150,000元的固定年度薪酬，有關薪酬乃參考市場慣例及彼等的資歷、經驗以及於本集團的職責及責任而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，各新董事確認彼等各自：

- (i) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無其他關係，且並無於本集團擔任任何其他職務；
- (ii) 於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
- (iv) 並無有關彼等獲委任而須敦請本公司證券持有人垂注的其他事宜，亦無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何條文予以披露的其他資料。

董事會謹此熱烈歡迎新董事加入董事會。

承董事會命
萬科置業(海外)有限公司
執行董事
關東武

香港，二零一八年十月二十三日

於本公告日期，本公司董事如下：

執行董事：

張旭先生、關東武女士

非執行董事：

陳志裕先生、李凱彥先生、Lily Lin女士

獨立非執行董事：

陳維曦先生、羅芷妍女士、岑信江先生