

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。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2018年10月25日起，林禹芳女士獲委任為執行董事。

禹洲地產股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈林禹芳女士（「林女士」）已獲委任為執行董事，自2018年10月25日起生效。

林女士之履歷詳情如下：

林女士

林女士，24歲，持有舊金山大學國際貿易文學學士學位。林女士自2017年8月至2018年10月在中銀國際證券有限公司擔任分析師並專注於房地產行業。林女士為林龍安先生及郭英蘭女士（本公司執行董事及控股股東）之女兒及為林聰輝先生（執行董事）之姪女。

林女士與本公司訂立委任函件，據此，彼獲委任為執行董事，任期為三年。林女士須根據本公司之章程細則規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。林女士有權就擔任執行董事享有董事袍金每年360,000港元，該金額乃由董事會經參考其於本公司之職務及職責及現行市況及慣例後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，林女士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司股份擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除本公告所披露者外，概無任何有關林女士之委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會藉此機會歡迎林女士加入董事會。

承董事會命
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，2018年10月25日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。