

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



E-House (China) Enterprise Holdings Limited

易居（中國）企業控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2048）

委任非執行董事

易居（中國）企業控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，謝梅女士（「謝女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自2018年11月30日起生效。

謝女士，50歲，擁有豐富的管理經驗。謝女士自2018年9月起為禹洲地產股份有限公司（股份代號：1628，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）之非執行董事。謝女士於2004年加入華僑城（亞洲）控股有限公司（「華僑城（亞洲）」，股份代號：3366，其股份於聯交所上市），現時為華僑城（亞洲）之執行董事及行政總裁。謝女士亦為深圳華僑城股份有限公司（「華僑城股份」）之總裁助理、華僑城（亞洲）全資附屬公司西安華僑城置地有限公司董事長、華僑城（亞洲）所有附屬公司之董事、香港華僑城有限公司（華僑城（亞洲）之控股股東 Pacific Climax Limited全部已發行股本之實益擁有人）之董事及總經理、Pacific Climax Limited之董事及西安華僑城實業有限公司及雲南華僑城實業有限公司（均為華僑城股份之附屬公司）之董事。謝女士於1994年加入華僑城集團有限公司（「華僑城集團」），曾擔任華僑城集團戰略發展部副總監及總監。謝女士於1989年畢業於西安交通大學電氣工程系，取得工學學士學位。彼亦於1999年取得中國人民大學經濟學碩士學位。

董事會認為謝女士於房地產投資及企業管理之豐富經驗將為董事會注入新動力，從而進一步提升本集團之企業管治。

謝女士與本公司訂立委任函，任期自2018年11月30日起計為期三年，彼將須根據本公司之組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄14所載列的企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。謝女士就擔任非執行董事無權享有任何董事袍金。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝女士已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)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任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝女士已確認彼概無與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何其他關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關謝女士獲委任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對謝女士之委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
易居（中國）企業控股有限公司
主席
周忻

香港，2018年11月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事夏海鈞博士、莫斌先生、祝九勝博士及謝梅女士；及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。