

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

委任非執行董事

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，羅寶瑜女士（「羅女士」）已獲委任為本公司非執行董事，自 2019 年 1 月 1 日起生效。

羅女士，36 歲，現為瑞安房地產有限公司（「瑞安房地產」，為香港上市公司）的執行董事。彼亦為瑞安管理（上海）有限公司的執行董事及 China Xintiandi Holding Company Limited 的副主席（該兩間公司均為瑞安房地產的附屬公司）。彼於 2012 年 8 月加入瑞安集團，於中國房地產發展行業、建築、室內設計及其他藝術企業擁有逾 14 年工作經驗。在加入瑞安集團之前，羅女士曾於紐約市數間建築及設計公司任職，其中包括於零售設計享負盛名的 Studio Sofield。彼持有麻省韋爾斯利學院建築學士學位。彼現擔任中國人民政治協商會議第十三屆上海市委員會委員及第七屆上海海外聯誼會理事。除上文所披露者外，羅女士於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

羅女士為本公司主席羅康瑞先生（「羅先生」）的女兒，亦為本公司控股股東 Shui On Company Limited（「SOCL」）的董事。除本文所披露者外，羅女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

於本公佈刊發日期，羅女士按證券及期貨條例第XV部的定義於該等由 SOCL 直接或間接擁有的234,381,000 股本公司股份被視為擁有權益。SOCL 由 Bosrich Unit Trust 持有，Bosrich Unit Trust 的單位則由一全權信託擁有，而羅先生乃該全權信託的成立人且彼及羅女士均為全權信託受益人。除上文所披露者外，羅女士並無於本公司證券擁有任何權益。

羅女士獲委任為本公司非執行董事的初步任期自 2019 年 1 月 1 日起計為期兩年，惟須按本公司的公司細則及其他適用法律及規例的規定在本公司股東週年大會上退任及膺選連任。彼の酬金由董事會根據其對董事會作出的貢獻及董事袍金的市場水平而釐定。根據其與本公司的服務合約的條款，彼就出任董事會的成員將享有年度袍金 250,000 港元，惟數額由董事會每年作出檢討。

除本文所披露者外，概無與羅女士的委任相關的事項需要本公司股東垂注，亦無任何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) 至 (v) 條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎羅女士加入董事會。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，2018年12月31日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com