

香港證券及期貨事務監察委員會、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。



**New Century Real Estate Investment Trust**  
**開元產業投資信託基金**

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條  
獲認可之香港集體投資計劃)  
(股份代號：1275)

由  
開元資產管理有限公司  
管理

- (1) 行政總裁兼執行董事辭任及委任；  
(2) 融資及投資委員會以及披露委員會架構變動；及  
(3) 授權代表變動

董事會宣佈，自二零二零年二月十七日起：

- (i) 張一鳴先生已自願提出辭任產業信託管理人行政總裁、執行董事、負責人員及授權代表以發展其他事業。因此，張一鳴先生亦不再擔任產業信託管理人融資及投資委員會以及披露委員會的主席；
- (ii) 何慧珠女士獲委任為產業信託管理人行政總裁、執行董事、融資及投資委員會的主席，披露委員會的主席以及授權代表；及
- (iii) 薛煒先生獲委任為產業信託管理人融資及投資委員會的成員。

開元資產管理有限公司（作為開元產業投資信託基金（「開元產業信託」）的管理人（「產業信託管理人」））的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年二月十七日起：

- (i) 張一鳴先生（「張先生」）已自願提出辭任產業信託管理人行政總裁、執行董事、負責人員及授權代表以發展其他事業。因此，張先生亦不再擔任產業信託管理人融資及投資委員會以及披露委員會的主席；
- (ii) 何慧珠女士（「何女士」）獲委任為產業信託管理人行政總裁、執行董事、融資及投資委員會的主席，披露委員會的主席以及授權代表；及
- (iii) 薛煒先生（「薛先生」）獲委任為產業信託管理人融資及投資委員會的成員。

### 行政總裁、執行董事及授權代表變動

何女士自二零一三年十一月起擔任產業信託管理人的首席營運官兼負責人員。彼亦為開元產業信託下列特別目的投資工具的董事：Spearhead Global Limited、銳至投資有限公司、星空投資有限公司、Strong Tower Global Limited、惠富實業有限公司、New Century REIT Hong Kong I Limited、浙江開元酒店投資管理集團有限公司、浙江銳至投資股份有限公司、淳安千島湖開元銳至投資有限公司、寧波開元銳至投資有限公司、長春開元銳至投資管理有限公司、開封開元名都大酒店有限公司。

何女士在審計、會計、財務及資產管理方面擁有豐富經驗。於加盟產業信託管理人之前，何女士於茂宸集團控股有限公司（前稱威利國際控股有限公司）（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：273，主要從事物業投資、證券交易投資、貸款及投資控股的業務）擔任財務總監。何女士曾於畢馬威會計師事務所擔任會計師並開展其事業，且具有超過21年於香港多家上市公司擔任財務經理及會計主管的經驗。

何女士持有南澳大學的工商管理碩士學位。何女士是特許公認會計師公會資深會員以及香港會計師公會、特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。何女士獲證監會發牌進行第9類（提供資產管理）受規管活動。

除本公告所披露者外，概無有關委任何女士的資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露，猶如該條例適用於開元產業信託。

於二零二零年二月十七日，何女士持有開元產業信託456,000個基金單位（「**基金單位**」），佔971,128,484個已發行基金單位的約0.05%。

何女士已與產業信託管理人簽署委任函，據此彼獲委任為行政總裁兼執行董事。根據產業信託管理人公司章程及相關法例和規則，何女士擔任產業信託管理人行政總裁兼執行董事之任期須於產業信託管理人的股東週年大會上退任及膺選連任。應付予何女士的所有薪酬將由產業信託管理人承擔並從其自有資源中撥付。

董事會進一步宣佈，自二零二零年二月十七日起，張先生已辭任及何女士已獲委任為產業信託管理人的授權代表。

除上文所披露者外，何女士(i)於緊接本公告日期之前過去三年期間，並無於股份在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)並無於產業信託管理人以及開元產業信託及其附屬公司擔任任何職務。何女士與產業信託管理人的任何董事或高級管理人員，或開元產業信託任何主要或控股基金單位持有人並無關聯。

繼張先生離職後，產業信託管理人仍有兩名負責人員，即執行董事兼行政總裁何女士及投資及投資者關係經理張芷珊女士，符合房地產投資信託基金守則之規定。

張先生確認，其與董事會並無意見分歧，且並無有關張先生辭任或何女士獲委任新職務的其他事項須提請開元產業信託基金單位持有人垂注。除本公告所披露者外，董事會或其轄下任何委員會的架構並未因張先生辭任及何女士獲委任而引起變動。

董事會藉此機會衷心感謝張先生於其任期期間對產業信託管理人及開元產業信託作出之寶貴貢獻，並對何女士加入董事會表示熱切歡迎。

## 融資及投資委員會架構變動

薛先生現為產業信託管理人之副首席營運官（並作為首席營運官行事），並已獲委任為產業信託管理人之融資及投資委員會成員，自二零二零年二月十七日起生效。於委任薛先生後，融資及投資委員會現由三名成員組成，包括執行董事兼行政總裁何女士、投資及投資者關係經理張芷嫻女士及薛先生，符合產業信託管理人之企業管治政策。

## 董事會及委員會新架構

在上述變動後，自二零二零年二月十七日起，董事會及其各委員會之架構載列如下：

### 董事會

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 金文杰先生                | 主席兼非執行董事  |
| 何慧珠女士                | 執行董事兼行政總裁 |
| 張冠明先生                | 非執行董事     |
| 童錦泉先生                | 非執行董事     |
| Angelini Giovanni 先生 | 獨立非執行董事   |
| 俞漢度先生                | 獨立非執行董事   |
| 何建民教授                | 獨立非執行董事   |

### 審核委員會

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 俞漢度先生 (委員會主席)        | 獨立非執行董事 |
| Angelini Giovanni 先生 | 獨立非執行董事 |
| 何建民教授                | 獨立非執行董事 |

### 融資及投資委員會

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 何慧珠女士 (委員會主席) | 執行董事兼行政總裁           |
| 張芷嫻女士         | 負責人員兼投資及投資者關係經理     |
| 薛煒先生          | 副首席營運官 (並作為首席營運官行事) |

## 提名委員會

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 金文杰先生 (委員會主席)        | 主席兼非執行董事 |
| Angelini Giovanni 先生 | 獨立非執行董事  |
| 何建民教授                | 獨立非執行董事  |

## 披露委員會

|               |           |
|---------------|-----------|
| 何慧珠女士 (委員會主席) | 執行董事兼行政總裁 |
| 張冠明先生         | 非執行董事     |
| 俞漢度先生         | 獨立非執行董事   |

產業信託管理人確認，董事會及其各委員會的架構符合產業信託管理人之企業管治政策。

本公告乃根據房地產投資信託基金守則第10.3條而發出。

承董事會命  
開元資產管理有限公司  
(作為開元產業投資信託基金之管理人)  
產業信託管理人主席  
金文杰先生

香港，二零二零年二月十七日

於本公告日期，產業信託管理人執行董事為何慧珠女士，產業信託管理人非執行董事為金文杰先生、張冠明先生、童錦泉先生，及產業信託管理人獨立非執行董事為 Angelini Giovanni 先生、俞漢度先生及何建民教授。