



New World China Land Limited

新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00917)

更改公司秘書 及 委任執行董事

新世界中國地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)公佈，周宇俊先生(「周先生」)已辭任本公司之公司秘書一職，自二零零六年一月十七日起生效。董事會認為解除周先生之公司秘書職務，可讓彼全力專注於本公司之策略計劃及管理。周先生仍為本公司之執行董事。

董事會另公佈，顏文英小姐(「顏小姐」)已獲委任為本公司之公司秘書兼執行董事，自二零零六年一月十七日起生效。

顏小姐，40歲，現為本公司之財務總監，並於本公司多間附屬公司擔任董事職務，亦為本公司營運委員會之委員，負責監督本公司之財務會計、資金管理及集團管治監控。顏小姐為香港會計師公會之執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員，持有南昆士蘭大學(University of Southern Queensland)商學士學位。顏小姐於一九九九年加入本公司，在核數、會計、財務管理、集團管治、商務及稅務諮詢方面擁有18年以上經驗。顏小姐於過去三年並無於香港任何上市公司擔任任何董事職務。

顏小姐之委任初步為期3年，須由股東於下屆股東大會上重選。顏小姐將獲取董事袍金，袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授出之授權而釐定。彼將獲取之酬金包括年薪2,280,000港元，並有權收取酌情花紅。酬金乃根據彼於本公司承擔之職務及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

顏小姐與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。除彼於本公司購股權附帶之100,000股股份之權益外，就證券及期貨條例第XV部而言，於本公佈日期，顏小姐並無於本公司股份中佔有其他權益。

董事會謹此歡迎顏小姐加入本公司董事會。

承董事會命
鄭家純博士
主席兼董事總經理

香港，二零零六年一月十七日

於本公佈日期，(a)本公司之執行董事為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生及顏文英小姐；(b)本公司之非執行董事為符史聖先生；及(c)本公司之獨立非執行董事為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。