

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Frasers Property (China) Limited

星獅地產（中國）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：535）

(1)變更公司秘書及授權代表

(2)變更財務總裁及委任執行董事

變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，下列變更自二零一二年十月十二日起生效：

1. 姚振傑先生辭任本公司之公司秘書及終止擔任本公司之授權代表；及
2. 委任黃灝賢先生為本公司之公司秘書兼本公司之授權代表。

變更財務總裁及委任執行董事

董事會進一步宣佈，下列變更自寄發綜合文件翌日起生效：

1. 姚振傑先生辭任本公司之財務總裁；
2. 委任韋傳軍先生為本公司之執行董事兼財務總監；及
3. 委任徐家俊先生為本公司之執行董事。

* 僅供識別

變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，姚振傑先生（「姚先生」）辭任本公司之公司秘書及財務總裁，以謀求個人職業發展，並將終止擔任根據上市規則本公司之授權代表。

姚先生向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無彼辭任之相關事宜須敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈，黃灝賢先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則本公司之授權代表，自二零一二年十月十二日起生效，以代替姚先生。

變更財務總裁及委任執行董事

董事會進一步欣然宣佈，韋傳軍先生（「韋先生」）獲委任為本公司之財務總監以代替姚先生，並獲委任為本公司之執行董事，及徐家俊先生（「徐先生」）獲委任為本公司之執行董事，自寄發綜合文件翌日起生效。

新委任董事及公司秘書之履歷

韋傳軍先生

韋先生，44歲，現任金地（集團）股份有限公司之財務總監。韋先生擁有逾20年物業發展及財務管理經驗。彼於二零零三年加入金地（集團）股份有限公司，現時負責金地（集團）股份有限公司之整體財務及會計工作。

韋先生為特許公認會計師公會資深會員，亦為中國註冊會計師協會會員。

韋先生持有中華人民共和國上海財經大學行政人員工商管理碩士學位。

徐家俊先生

徐先生，34歲，現任金地（集團）股份有限公司之執行董事、總裁助理兼董事會秘書。徐先生負責金地（集團）股份有限公司之資本管理及房地產私募股權基金管理。徐先生於物業發展、公司管理及戰略規劃方面擁有豐富經驗。

徐先生於二零一零年、二零一一年及二零一二年獲《新財富》雜誌授予「金牌董秘」稱號，並於二零一一年及二零一二年獲《理財週報》評為「最佳董事會秘書」。

徐先生持有中華人民共和國上海財經大學管理學碩士學位。

黃灝賢先生

黃先生，36歲，畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位。黃先生為香港會計師公會會員，亦為特許財務分析師。在加入本集團前，黃先生曾於多家香港上市／私人公司擔任財務總裁職位，並曾於一家國際會計師行任職。黃先生於會計、司庫、財務及併購方面擁有逾15年經驗。

本公司將在可行情況下儘快於上述董事及財務總裁委任生效日期或前後，另行發表載列上市規則第13.51(2)條所規定詳情之公佈。

董事會謹藉此機會對姚先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎韋先生、徐先生及黃先生加盟。

釋義

除本公佈中另有界定或文義另有所指外，本公佈所用詞彙應以本公司與輝煌商務有限公司日期為二零一二年九月二十五日之聯合公佈所界定者具有相同涵義。下列詞彙具有以下涵義：

「綜合文件」 指 將由收購人與本公司根據收購守則聯合向全體股東及購股權持有人發出之綜合收購要約及回應文件，載有（其中包括）收購要約之條款

承董事會命
星獅地產（中國）有限公司
執行董事兼行政總裁
梁家慶

香港，二零一二年十月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事梁家慶先生；五名非執行董事張福成先生、張雪倩女士（其替任董事為謝南俊先生）、許遵傑先生、林怡勝先生及鄧國佳先生；以及四名獨立非執行董事郭彰國先生、張國光先生、許照中先生（太平紳士）及黃秀明女士。