

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，概不對因本公告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。



SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED

融創中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：01918)

聯席公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，自二零一三年十月九日起，馬秀絹小姐辭任本公司其中一名聯席公司秘書、上市規則第3.05條所規定之本公司其中一名授權代表以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部所規定於香港代表本公司接受法律程序文件及通知之本公司授權代表。並且自二零一三年十月九日起，由莫明慧小姐接任上述職務。

茲提述融創中國控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）日期為二零一零年十二月十三日之公告，內容有關本公司聯席公司秘書及授權代表變更。

於二零一三年十月三日，本公司已從香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）取得確認函，確認黃書平先生（「黃先生」）已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.28條擔任本公司公司秘書之資格。儘管如此，為提升本集團企業管治標準，本公司董事會（「董事會」）決定本公司將繼續委任兩名聯席公司秘書，故黃先生將繼續擔任本公司其中一名聯席公司秘書，而本公司另一位聯席公司秘書具備上市規則第3.28條規定之資格。

聯席公司秘書及授權代表變更

董事會謹此宣佈，凱譽香港有限公司董事馬秀絹小姐（「馬小姐」）已提交辭呈，辭任本公司其中一名聯席公司秘書及上市規則第3.05條所規定之授權代表以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例第XI部所規定於香港代表本公司接受法律程序文件及通知之本公司授權代表，自二零一三年十月九日起生效。並且自二零一三年十月九日起，由凱譽香港有限公司另一名董事莫明慧小姐（「莫小姐」）接任上述職務。馬小姐確認彼與董事會並無任何爭議，亦無有關彼辭任之事宜須提請聯交所及／或本公司股東注意。

莫小姐之履歷詳情載述如下：

莫明慧小姐

莫小姐為凱譽香港有限公司之董事。彼在公司秘書領域擁有逾15年專業及內部經驗。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。

董事會謹藉此機會感謝馬小姐於其任期內為本公司作出之貢獻，並熱忱歡迎莫小姐加入本公司。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零一三年十月九日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、李紹忠先生、遲迅先生、商羽先生及荊宏先生；本公司非執行董事為胡曉玲女士及竺稼先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、李勤先生、馬立山先生及謝志偉先生。