

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，概不對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。



GR PROPERTIES LIMITED

國銳地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

變更獨立非執行董事、 董事局委員會的組成、 公司秘書 及授權代表

董事局謹宣佈，自二零一六年十月十九日起：

- (a) 麥光耀先生已分別辭任本公司獨立非執行董事、董事局薪酬委員會的主席，以及審核委員會和提名委員會的成員；
- (b) 管征先生已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、董事局薪酬委員會的主席，以及審核委員會和提名委員會的成員；
- (c) 董穎怡女士已辭任本公司的公司秘書及其中一名授權代表；及
- (d) 本公司首席財務官雷美嘉女士已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表。

國銳地產有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）局（「董事局」）宣佈：

變更獨立非執行董事及變更董事局委員會的組成

- (a) 麥光耀先生（「麥先生」）已分別辭任本公司獨立非執行董事、董事局薪酬委員會的主席，以及審核委員會和提名委員會的成員，自二零一六年十月十九日起生效。

麥先生辭任的原因是彼決定投放更多時間於其他業務承擔上。麥先生已確認，彼與董事局並無任何爭議，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事局擬藉此機會對麥先生在其就任期間對本集團所作出的貢獻致以謝意。

(b) 管征先生(「**管先生**」)已分別獲委任為本公司獨立非執行董事、董事局薪酬委員會的主席，以及審核委員會和提名委員會的成員，自二零一六年十月十九日起生效。董事局謹熱烈歡迎管先生加入本公司。

管先生的履歷詳情如下：

管先生，42歲，於中國及歐洲的資本市場、跨境併購及私募股權投資擁有超過15年的廣泛經驗。管先生現時是Edmond de Rothschild Securities (UK) Limited企業融資董事總經理。管先生於二零零一年取得牛津大學工商管理碩士學位。

管先生已經與本公司訂立委任函，自二零一六年十月十九日起初步為期一年，並可由本公司或管先生預先向對方發出不少於一個月的書面通知終止。管先生有權每年收取合共120,000港元的董事酬金，該酬金乃參考其經驗、於本公司的職責及責任，以及可能會對本集團作出的貢獻後釐定，並由董事局及董事局薪酬委員會不時檢討。

上述委任須按照本公司組織章程於本公司股東週年大會輪值退任及重選。

除上文所披露者外，(i)管先生並無於本公司或本集團任何成員公司出任任何職位，與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(ii)管先生於本公告日期並無於本公司或任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份擁有任何權益；及(iii)管先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司出任任何董事職位，亦無擁有任何其他重大委任及專業資質。

除上文所披露者外，概無任何有關委任管先生的其他信息須按照聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

變更公司秘書及授權代表

(a) 董穎怡女士(「**董女士**」)已辭任本公司的公司秘書及根據上市規則第3.05條的規定而必須委任的其中一名授權代表(「**授權代表**」)，自二零一六年十月十九日起生效。

董女士已確認，彼與董事局並無任何爭議，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事局擬藉此機會對董女士在其就任期間對本集團所作出的貢獻致以謝意。

(b) 本公司首席財務官雷美嘉女士已獲委任為本公司的公司秘書及其中一名授權代表，自二零一六年十月十九日起生效。

雷女士的履歷詳情如下：

雷女士現時是香港會計師公會的會員，持有香港中文大學之工商管理學士學位。雷女士自二零零六年至二零一三年於德勤•關黃陳方會計師行擁有約七年的審計及會計經驗。雷女士亦於財務管理及企業融資擁有廣泛的經驗。於加入本集團前，雷女士自二零一三年至二零一六年亦曾出任勒泰商業地產有限公司(股份代號：112)的公司秘書兼財務總監，該公司從事物業發展及投資，並於聯交所主板上市。

承董事局命
國銳地產有限公司
主席
魏純暹

香港，二零一六年十月十九日

於本公佈日期，執行董事為魏純暹先生、孫仲民先生及劉淑華女士；而獨立非執行董事為董煥樟先生、徐燦傑先生及管征先生。