

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。



瑞安房地產
SHUI ON LAND

Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號：272)

獨立非執行董事
及審核及風險委員會以及策略委員會
成員之委任

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈郭敬文先生（「郭先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核及風險委員會以及策略委員會成員，自二零二五年七月一日起生效。

郭先生，*Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur*，現年 65 歲，於會計、投資銀行及企業和財務管理方面擁有豐富經驗。自一九八三年於倫敦羅兵咸會計師事務所獲得特許會計師資格後，彼於倫敦巴克萊德勝投資公司及香港寶源投資擁有逾十年的投資銀行經驗，且於一九九一年獲委任為其企業財務主管，並主導了香港多家頂級企業集團、銀行及香港政府的重大首次公開招股及併購項目。郭先生其後於一九九六年至二零零二年擔任香港鐵路有限公司財務總監。

郭先生擁有超過二十年酒店及房地產相關經驗，以及任職其他上市公司董事會及委員會的經驗。於二零零二年二月至二零二四年十月，郭先生擔任半島酒店集團之持有人及經營者 — 香港上海大酒店有限公司（一間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：00045））董事總經理兼行政總裁。自二零二四年十月退任後，郭先生繼續擔任香港上海大酒店有限公司的執行董事及行政總裁顧問直至二零二五年五月。他曾出任太古股份有限公司（股份代號：‘A’股 00019 、‘B’股 00087）及東方海外（國際）有限公司（股份代號：00316）獨立非執行董事（兩間公司均於聯交所主板上市）。

郭先生曾任職於多個知名監管機構（例如聯交所上市委員會、證券及期貨事務監察委員會的收購及合併委員會以及國際會計準則理事會的闡釋委員會），進一步加強其國際市場、會計、企業風險管理及合規方面的專業知識。

郭先生現為恒生銀行有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：00011））獨立非執行董事及審核委員會主席及震雄集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司（股份代號：00057））獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會以及企業管治委員會成員。彼亦為香港中文大學商學院酒店及旅遊管理學諮詢委員會主席、世界旅遊及旅行理事會的理事會成員及香港大學經濟及工商管理學院國際顧問委員會成員。

郭先生持有倫敦經濟學院經濟科學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會資深會員。

除上文所披露者外，郭先生於過往三年，並無於其他上市公司出任董事職務。郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，按照證券及期貨條例第 XV 部的涵義，郭先生概無於本公司任何證券中擁有權益。

郭先生已確認，(a)彼已符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所載的各項因素有關的獨立性；(b)彼過去或當時並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，或無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(c)彼於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

郭先生與本公司簽訂服務協議，其任期自二零二五年七月一日起至下屆股東周年大會舉行日期止結束，並須按照本公司組織章程細則、上市規則及任何其他適用法例的規定輪值退任及膺選連任。根據服務協議，郭先生可獲得每年 670,000 港元的董事袍金（包括出任獨立非執行董事每年 400,000 港元及出任該兩個委員會成員每年 270,000 港元），有關酬金乃參照其職務及責任、業界薪酬標準及當時市場狀況釐定。

除上文所披露者外，概無有關郭先生之委任須敦請本公司證券持有人注意的其他事項，或根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

董事會熱烈歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零二五年六月三十日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生（主席）、羅寶瑜女士（副主席）、王穎女士（行政總裁）及孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）；以及本公司之獨立非執行董事為黎定基先生、沈達理先生、吳雅婷女士、吳港平先生、蘇錦樑先生及黎韋詩女士。

* 僅供識別