

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，並明確表示概不就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。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號: 983)

執行董事、行政總裁兼財務總裁的退任

執行董事及新行政總裁的委任

及

董事委員會成員的變動

執行董事、行政總裁兼財務總裁的退任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃月良先生（「黃先生」）將自 2019 年 10 月 1 日起退任本公司執行董事、行政總裁兼財務總裁的職務，以投放更多時間於其個人事務，但將擔任本公司的高級顧問，直至彼於 2020 年 1 月 1 日退休。繼黃先生退任財務總裁一職後，本公司財務部董事林國江先生將負責管理本公司及其附屬公司所有財務事宜。

黃先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他與其退任上述職務相關的事項需要本公司證券持有人垂注。

董事會藉此衷心感謝黃先生於過往數年對本公司作出的寶貴貢獻。

執行董事及新行政總裁的委任

董事會欣然宣佈，李進港先生（「李先生」）獲委任為本公司執行董事及新行政總裁，自 2019 年 10 月 1 日起生效。

李先生，57 歲，於 2019 年 5 月再度加入瑞安集團出任本公司副行政總裁一職。彼亦為本公司若干附屬公司的董事。李先生於 1986 年加入瑞安集團，於香港建築管理及中國內地房地產發展方面分別累積接近 15 年和 18 年經驗。彼於 2010 年 6 月獲委任為瑞安房地產有限公司（「瑞安房地產」，為香港上市公司及本公司控股股東 Shui On Company Limited 的附屬公司）的執行董事兼董事總經理，並於 2011 年 3 月至 2014 年 1 月期間出任瑞安房地產行政總裁。李先生於 2014 年 7 月離開瑞安集團。李先生在加入本公司前，曾於上海房地產投資及開發商崇邦集團出任高級董事總經理 – 項目管理一職。彼持有香港城市大學建築管理碩士學位及英格蘭雷丁大學工料測量學士學位。李先生現為英國皇家特許測量師學會及香港測量師學會會員。彼亦為中國海外華人企業家協會常務理事及第十一屆、十二屆和十三屆中國人民政治協商會議武漢市委員會委員。李先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

除本文所披露者外，李先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務，彼亦無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係。

李先生並無於本公司股份擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

李先生的委任並無特定任期，惟須按公司細則的規定在本公司股東大會上退任及膺選連任並受限於其他適用法律及規例。本公司與李先生訂有僱傭合約，本公司可發出三個月通知以終止合約而毋須作出賠償（法定賠償除外）。彼の薪酬待遇由董事會下設的薪酬委員會根據其經驗及職責以及市場上行政人員的薪酬水平而釐定。根據彼與本公司訂立的僱傭合約的條款，彼享有年薪及津貼約5,500,000港元。彼亦可獲取按表現發放的花紅，惟須待薪酬委員會批准。此外，彼享有董事袍金每年10,000港元，惟數額由董事會每年作出檢討。

除本文所披露者外，概無其他與李先生的委任相關的事項需要本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條的規定予以披露。

董事會藉此歡迎李先生加入董事會。

董事委員會成員的變動

自 2019 年 10 月 1 日起，黃先生將不再擔任董事會下設的財務委員會、投資委員會及執行委員會的成員及主席。

李先生已獲委任為上述委員會的成員及主席，自 2019 年 10 月 1 日起生效。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，2019 年 9 月 9 日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及黃月良先生；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com