

香港證券及期貨事務監察委員會、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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **New Century Real Estate Investment Trust** **開元產業投資信託基金**

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條  
獲認可之香港集體投資計劃)  
(股份代號：1275)

由  
開元資產管理有限公司  
管理

### **非執行董事辭任**

董事會宣佈，自二零二零年七月三十一日起，童錦泉先生已自願提出辭任產業信託管理人的非執行董事，以專注處理其他業務及工作承擔。

開元資產管理有限公司（作為開元產業投資信託基金（「開元產業信託」）的管理人（「產業信託管理人」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自二零二零年七月三十一日起，童錦泉先生（「童先生」）已自願提出辭任產業信託管理人的非執行董事，以專注處理其他業務及工作承擔。

童先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。並無有關童先生辭任的其他事項須提請開元產業信託基金單位持有人垂注。除本公告所披露者外，董事會及其轄下任何委員會的架構並無因童先生辭任而引起變動。

董事會謹此衷心感謝童先生於任職期間對產業信託管理人及開元產業信託作出的寶貴貢獻。

## 董事會及各委員會新架構

在上述變動後，自二零二零年七月三十一日起，董事會及其各委員會之架構載列如下：

### 董事會

金文杰先生	主席兼非執行董事
何慧珠女士	執行董事兼行政總裁
張冠明先生	非執行董事
Angelini Giovanni 先生	獨立非執行董事
俞漢度先生	獨立非執行董事
何建民教授	獨立非執行董事

### 審核委員會

俞漢度先生 (委員會主席)	獨立非執行董事
Angelini Giovanni 先生	獨立非執行董事
何建民教授	獨立非執行董事

### 融資及投資委員會

何慧珠女士 (委員會主席)	執行董事兼行政總裁
張芷嫻女士	負責人員兼投資及投資者關係經理
薛煒先生	副首席營運官 (兼代理首席營運官)

### 提名委員會

金文杰先生 (委員會主席)	主席兼非執行董事
Angelini Giovanni 先生	獨立非執行董事
何建民教授	獨立非執行董事

### 披露委員會

何慧珠女士 (委員會主席)	執行董事兼行政總裁
張冠明先生	非執行董事
俞漢度先生	獨立非執行董事

產業信託管理人確認，董事會及其各委員會的架構符合產業信託管理人的企業管治政策。

本公告乃根據房地產投資信託基金守則第10.3條而發出。

承董事會命  
開元資產管理有限公司  
(作為開元產業投資信託基金的管理人)  
產業信託管理人主席  
金文杰先生

香港，二零二零年七月三十一日

於本公告日期，產業信託管理人執行董事為何慧珠女士，產業信託管理人非執行董事為金文杰先生及張冠明先生，及產業信託管理人獨立非執行董事為 *Angelini Giovanni* 先生、俞漢度先生及何建民教授。