

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)

公佈

### 獨立非執行董事之委任

瑞安房地產有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈吳雅婷女士（「**吳女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二一年一月二十七日起生效。

吳女士，現年 46 歲，為風茂貿易（上海）有限公司（「**風茂**」）的首席執行官，風茂是由歷峰集團旗下 Yoox Net-a-Porter 與阿里巴巴集團成立的一間合資公司。吳女士於二零一九年七月加入風茂及於一九九八年九月加入聯合利華集團。吳女士在聯合利華集團期間在不同國家擔任不同的職務；彼曾受聘於聯合利華中國有限公司並出任該公司亞洲北部地區的電商及數字業務副總裁。彼於消費商品行業及奢侈時尚行業擁有超過 22 年的豐富經驗，並在 6 個國家擁有成功的業務往績，其中超過 10 年時間是在中國大陸工作。

吳女士曾二零一五年出任施耐德電機股份有限公司的諮詢委員會成員及於二零一六年出任歐洲在臺商務協會以及台北英僑商務協會理事會成員。吳女士持有比利時 Solvay Business School 工商管理及金融學士學位及歐洲首都大學聯盟（AMSEC）工商管理（金融）碩士學位。

除上文所披露者外，吳女士於過往三年，並無於其他上市公司出任董事職務。吳女士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，吳女士概無於本公司任何證券中擁有權益。

吳女士與本公司簽訂服務協議，其任期自二零二一年一月二十七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告退及膺選連任。根據服務協議及基於吳女士的職務及責任，彼可獲得每年300,000 港元的董事袍金。

除上文所披露者外，概無有關吳女士之委任須敦請本公司證券持有人注意的其他事項，或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)條至(v)條之規定而須予以披露的其他資料。

董事會熱烈歡迎吳女士加入董事會。

承董事會命  
**瑞安房地產有限公司**  
主席  
**羅康瑞**

香港，二零二一年一月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生(主席)、孫希灝先生(財務總裁及投資總裁)及羅寶瑜女士；以及本公司之獨立非執行董事為龐約翰爵士、白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士、邵大衛先生、黎定基先生及沈達理先生。

\* 僅供識別