

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SF Real Estate Investment Trust**

**順豐房地產投資信託基金**

(根據證券及期貨條例(香港法例第571章)

第104條獲認可之香港集體投資計劃)

由

**順豐房託資產管理有限公司管理**

(股份代號：2191)

**委任獨立非執行董事**

**及**

**投資委員會成員**

董事會欣然公布，饒群林先生已獲委任為房託管理人的獨立非執行董事及投資委員會成員，兩者均自2021年6月30日起生效。

#### **委任獨立非執行董事及投資委員會成員**

順豐房託資產管理有限公司(「房託管理人」)(作為順豐房地產投資信託基金(「順豐房託」)的管理人)的董事會(「董事會」)欣然公布，饒群林先生(「饒先生」)已獲委任為房託管理人的獨立非執行董事及投資委員會成員，兩者均自2021年6月30日起生效。

饒先生的履歷(其內載有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條所需資料，尤如該規則適用於順豐房託)如下：

饒先生，49歲，於房地產投資及金融方面擁有豐富經驗。在加入房託管理人之前，彼於2012年5月至2021年5月間曾任PAG Consulting Limited的董事總經理兼PAG Real Estate(太盟地產)的中國主管，而彼於任內拓展該公司在中國的投資足跡，並為該公司建立香港、上海及北京的投資及資產管理專業團隊。饒先生亦曾任職於野村國際(香港)有限公司。饒先生持有哈佛大學經濟學學士學位及賓夕法尼亞大學沃頓商學院的工商管理碩士學位與The Joseph H. Lauder Institute of Management and International Studies(約瑟夫勞德管理與國際研究學院)

的文學碩士學位。饒先生於緊接本公告日期前的過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

饒先生已與房託管理人訂立委任函，據此彼獲委任為房託管理人的獨立非執行董事，特定任期由2021年6月30日起直至（並包括）2024年6月29日止為期三年（期滿後可予續期），惟須根據房託管理人的公司組織章程細則、其合規手冊（「合規手冊」）以及相關法例和規例，於順豐房託的週年大會上退任並經由基金單位持有人重選。就饒先生服務董事會及房託管理人的投資委員會而應付的董事袍金及其他酬金（如有）將由房託管理人以其自身資源支付及作出承擔。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的定義，饒先生於順豐房託的基金單位中並無擁有權益。饒先生與房託管理人的其他董事或任何高層管理人員或順豐房託的主要持有人或控權單位持有人（擁有房地產投資信託基金守則所賦予該等詞彙的涵義）並無任何關係。饒先生已確認彼符合合規手冊內房託管理人的企業管治政策所訂的獨立性指引。

除上文所披露者外，就饒先生的委任，董事會並未知悉任何其他根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段（猶如該等條文適用於順豐房託）須予披露的資料，亦無任何其他須提呈順豐房託基金單位持有人垂注的事宜。

董事會謹此歡迎饒先生加入董事會及房託管理人。

## 董事會及董事委員會的組成

緊隨饒先生獲委任後，董事會及房託管理人的現有四個董事委員會每個自2021年6月30日起的組成如下：

### 董事會

*主席及非執行董事*

王衛

*執行董事及行政總裁*

翟迪強

*非執行董事*

梁翔

伍瑋婷

楊濤

*獨立非執行董事*

陳明德

何立基（榮譽勳章，太平紳士）

郭淳浩

饒群林

陳懷林

## 投資委員會

伍瑋婷 (主席)  
翟迪強  
陳明德  
饒群林

## 審核委員會

陳懷林 (主席)  
陳明德  
何立基 (榮譽勳章, 太平紳士)  
郭淳浩

## 提名及薪酬委員會

何立基 (榮譽勳章, 太平紳士) (主席)  
郭淳浩  
陳懷林  
伍瑋婷

## 披露委員會

陳明德 (主席)  
何立基 (榮譽勳章, 太平紳士)  
陳懷林

董事會轄下的審核委員會、提名及薪酬委員會以及披露委員會的組成並無變更。董事會確認，於饒先生獲委任後，董事會及四個董事委員會每個的組成均繼續符合合規手冊所載房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 段作出。

承董事會命  
順豐房託資產管理有限公司  
(作為順豐房地產投資信託基金的管理人)  
王衛  
董事會主席

香港，2021年6月30日

於本公告日期及緊隨饒群林先生獲委任後，董事會包括主席及非執行董事王衛先生；執行董事及行政總裁翟迪強先生；非執行董事梁翔先生、伍瑋婷女士及楊濤先生；以及獨立非執行董事陳明德先生、何立基先生（榮譽勳章，太平紳士）、郭淳浩先生、饒群林先生及陳懷林先生。