

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。



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
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」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈吳港平先生（「吳先生」）已獲委任為本公司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，自二零二二年十月十一日起生效。

吳先生，現年 65 歲，曾為安永會計師事務所中國主席、大中華首席合夥人和安永全球管理委員會成員，在香港和中國內地的會計業有超過 30 年的專業經驗。加入安永前，吳先生歷任安達信會計師事務所大中華主管合夥人、普華永道中國業務主管合夥人和花旗集團中國投資銀行董事總經理。

吳先生現任香港商界會計師協會榮譽顧問和香港中文大學會計學院和 MBA 課程諮詢會成員。吳先生為香港中文大學（深圳）審計委員會成員和香港中文大學（深圳）教育基金會理事。

吳先生現擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601318）和香港聯交所（股份代號：02318）兩地上市的公司）、中國國際金融股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601995）和香港聯交所（股份代號：03908）兩地上市的公司）之獨立非執行董事、阿里巴巴集團控股有限公司（一間於紐約證券交易所（股份代號：BABA）和香港聯交所（股份代號：09988）兩地上市的公司）之獨立董事，以及北京鷹瞳科技發展股份有限公司（一間於香港聯交所（股份代號：02251）上市的公司）之獨立非執行董事。

吳先生為香港會計師公會（HKICPA）、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會（CAANZ）、澳洲會計師公會（CPAA）及英國公認會計師公會（ACCA）會員。他獲得香港中文大學工商管理學士學位及碩士學位。

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

吳先生與本公司簽訂服務協議，其任期自二零二二年十月十一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告退及膺選連任。根據服務協議，吳先生可獲得每年 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，概無有關吳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，二零二二年十月十一日

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、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白國禮教授、麥卡錫•羅傑博士、邵大衛先生、黎定基先生、沈達理先生、吳雅婷女士及吳港平先生。

* 僅供識別