

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)

委任執行董事、副行政總裁及董事委員會成員

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，羅俊誠先生（「羅先生」）已獲委任為本公司執行董事兼副行政總裁以及董事會下設的財務委員會及投資委員會成員，自2025年1月1日起生效。

羅先生，36歲，現為本公司企業發展部董事，亦為本公司若干附屬公司的董事。彼亦為董事會下設的執行委員會成員。羅先生於2018年10月加入本公司擔任行政總裁的行政助理，於2022年1月出任現職務前乃企業發展部主管。羅先生於加入本公司前創辦及經營其個人的餐廳和餐飲業務達五年。在經營其個人業務前，彼曾在美心餐飲集團擔任管理培訓生兩年。彼持有康乃狄克州哈特福聖三一學院的東亞研究文學學士學位，主修政治學。羅先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

羅先生為本公司主席羅康瑞先生的兒子及本公司非執行董事羅寶瑜女士的胞弟。彼亦為本公司控股股東 Shui On Company Limited（「SOCL」）的董事。除本文所披露者外，於本公佈刊發日期，羅先生並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，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

於本公佈刊發日期，羅先生按證券及期貨條例第XV部所界定的定義於該等由SOCL擁有的 236,309,000 股本公司股份被視為擁有權益。SOCL 由 Bosrich Unit Trust 持有，Bosrich Unit Trust 的單位則由一全權信託擁有，而羅先生為其中一名全權信託受益人。

羅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週年大會上退任及膺選連任並受限於其他適用法律及規例。本公司與羅先生訂有僱傭合約，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經考慮其經驗及職責以及市場上行政級人員的薪酬水平而釐定。根據彼與本公司訂立的僱傭合約，彼享有年薪及津貼 2,340,000 港元。彼亦可獲取按表現發放的花紅，惟每年須由薪酬委員會批准。此外，彼亦享有董事袍金每年 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，概無其他與羅先生的委任有關的事項需要本公司股東垂注，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。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生加入董事會。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，2024年12月30日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生（主席）及李進港先生（行政總裁）；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士及陳偉根先生；而本公司的獨立非執行董事為陳棋昌先生、劉炳章先生及王克活先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com