

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部份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。



## KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

### 嘉里建設有限公司\*

網址：[www.kerryprops.com](http://www.kerryprops.com)

(股份代號：00683)

#### 董事職銜更改

嘉里建設有限公司(「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)宣布黃小抗先生，本公司副董事長兼董事總經理，其職銜已更改為本公司之總裁及首席執行官，於二零零八年三月十九日起生效。

黃先生，56歲，自一九九六年五月起出任為本公司之執行董事。彼於二零零三年八月一日獲推選為董事會之副董事長兼本公司董事總經理之職前，於一九九九年六月至二零零三年七月曾出任為本公司之聯席董事總經理。黃先生乃嘉里控股有限公司(本公司之直接控股公司)及Kuok (Singapore) Limited之董事。彼亦為中國國際貿易中心股份有限公司(於上海交易所上市之公司)之董事。此外，黃先生為港滬發展有限公司之董事長及董事總經理及本集團多間在中國設立之公司之董事長。彼於一九九一年加入郭氏集團，負責本集團在內地之發展項目。黃先生畢業於中國華南師範大學。

黃先生於截至二零零六年十二月三十一日止年度所收取本集團之董事酬金總額約為三千二百五十萬港元。黃先生之酬金乃參考其表現、貢獻、職責及市場/界別趨勢而釐定。黃先生之酬金中包括酌情收取的周年花紅，該花紅可按照市場情況、公司表現及個人表現等因素而釐定。本公司並無與黃先生訂立服務合約。根據本公司之公司細則，黃先生必須由其上次重選後不超過三屆之本公司股東週年大會上退任。黃先生持有50,000股本公司股份(當作持有權益)及根據股本衍生工具所持有的相關本公司股份912,000股的權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上述所披露之資料外，黃先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。就黃先生之職銜更改，並無其他需要本公司股東注意之事項，亦無資料需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的條文所述之任何要求而予以披露。

於本公布日期，本公司董事為洪敬南先生<sup>+</sup>、黃小抗先生<sup>+</sup>、何述勤先生<sup>+</sup>、馬榮楷先生<sup>+</sup>、陳惠明先生、錢少華先生、謝啟之先生<sup>@</sup>、William Winship Flanz先生<sup>#</sup>、古滿麟先生<sup>#</sup>及劉菱輝先生<sup>#</sup>。

承董事會命  
嘉里建設有限公司  
公司秘書  
李少菁

香港，二零零八年三月十九日

<sup>+</sup> 執行董事  
<sup>@</sup> 非執行董事  
<sup>#</sup> 獨立非執行董事  
<sup>\*</sup> 僅供識別