

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

執行董事之委任及辭任

執行董事之委任

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」之董事會(「董事會」)欣然宣佈，鍾平女士(「鍾女士」)已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年六月三十日起生效。

鍾女士，45歲，現時為本公司首席財務官。彼於暨南大學取得會計學碩士學位，為註冊稅務師及註冊會計師。彼於二零零三年八月加入本集團，主要負責本集團財務、內部審計及行政人事管理。鍾女士於過去三年內並無於其他香港或國外上市公司擔任任何董事職務。鍾女士為本集團若干附屬公司的董事。

鍾女士與本公司訂立一份服務合約，為期三年，雙方均可通過發出三個月的書面通知終止該服務合約。鍾女士須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。鍾女士之薪酬定為每年2,000,000港元，另董事會或其專責委員會會參考鍾女士的職務和職責以及現行市況，根據本公司及鍾女士的表現而發放酌情花紅每年500,000港元。

於本公告日期，鍾女士於本公司已發行股本（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」第 XV 部）的權益載列如下：

	股份數目	所持購股權 數目	總計	佔已發行 股本百分比
鍾女士	50,000 (附註)	4,000,000	4,050,000	0.15%

附註：該等股份由鍾女士的配偶持有，根據證券及期貨條款彼被視為於該等股份中擁有權益。

除上文所披露者外，鍾女士並無於本公司的股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予以披露的任何其他權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（各自定義見香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

除上文所披露者外，就鍾女士之委任而言，概無根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條的任何規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎鍾女士加入董事會。

執行董事之辭任

董事會進一步宣佈，辛珠女士（「辛女士」）因個人發展及其他安排已辭任本公司執行董事及常務副總裁，由二零一四年六月三十日起生效。

辛女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝辛女士於任期內為本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零一四年六月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、楊忠先生及鍾平女士；本公司非執行董事為保爾•渥蘭斯基先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。