

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

合景泰富地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

獨立非執行董事及薪酬委員會成員， 提名委員會成員及審核委員會成員之委任

合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，李彬海先生(「李先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及薪酬委員會成員，提名委員會成員及審核委員會成員，由二零一二年七月一日起生效。

李彬海先生

李先生，63歲，為上海證券交易所上市的保利房地產(集團)股份有限公司(「保利地產」，上交所：600048，連同其附屬公司，統稱「保利地產集團」)前董事長，執掌保利地產18年，至2010年5月31日離任。退任前，彼在保利地產集團歷任廣州保利房地產開發公司總經理，保利南方集團有限公司董事及副總經理，中國保利集團公司總經濟師等職務。

除上述所披露者外，李先生並無於本公司或本公司集團其他成員擔當任何職務及於過往三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

李先生與本公司任何董事、高級行政人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，李先生概無於本公司或其相聯法團之證券中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

李先生已與本公司簽訂有關委任彼為獨立非執行董事之聘任書，其服務任期由委任日期起計一年，惟彼仍須於獲委任後之第一個本公司股東週年大會上退任及重選連任，並按本公司之章程細則條款於往後之本公司股東週年大會上依章退任及重選連任，以及依章退職。於李先生之聘任書上說明，彼可從本公司收取每年港幣400,000元之董事袍金，該董事袍金乃參考董事於本公司的職務和權責以及市場趨勢而釐定。李先生的董事袍金將由本公司股東於下一屆股東週年大會上批准。

李先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立規定及概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定而須予披露之資料。除上述所披露者外，概無任何其他有關委任李先生的事宜須知會本公司之證券持有人。

本公司薪酬委員會將由四位成員戴逢先生（主席）、孔健岷先生、譚振輝先生及李先生組成，由二零一二年七月一日起生效。

本公司提名委員會將由四位成員孔健岷先生（主席）、譚振輝先生、戴逢先生及李先生組成，由二零一二年七月一日起生效。

本公司審核委員會將由四位成員譚振輝先生（主席）、李嘉士先生、戴逢先生及李先生組成，由二零一二年七月一日起生效。

董事會謹此熱切歡迎李先生加盟董事會。

承董事會命
合景泰富地產控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，執行董事為孔健岷先生（主席）、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生、徐錦添先生、何偉志先生和余耀勝先生；獨立非執行董事為戴逢先生、李嘉士先生和譚振輝先生。