

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就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。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

董事委任

會德豐有限公司（「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布，劉菱輝先生（「劉先生」）、黃光耀先生（「黃先生」）和余灼強先生（「余先生」）已獲委任為本公司董事，由二〇一〇年九月一日起生效。劉先生和余先生在彼等的委任生效時成為本公司的獨立非執行董事，而黃先生為本集團的僱員，故並非本公司的獨立非執行董事。

劉先生，*FCA, FCPA*，現年 69 歲，為香港執業會計師，執業超過三十年，在核數、財務、稅務及管理方面有豐富經驗。他於二〇〇一年六月退休前，一直為羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。他目前為公眾上市的嘉里建設有限公司及中國國際貿易中心股份有限公司（北京）的獨立非執行董事。劉先生曾於一九九一年八月至二〇〇九年八月出任公眾上市的大快活集團有限公司的獨立非執行董事，亦曾於二〇〇四年九月至二〇一〇年七月期間出任會德豐地產有限公司（「會德豐地產」）（該公司於二〇一〇年七月成為本公司的全資附屬公司之前乃一間公眾上市公司）的獨立非執行董事。

黃先生現年 45 歲，於一九八九年加入本集團。黃先生為本公司的全資附屬公司會德豐地產（香港）有限公司的常務董事，目前全盤負責本集團於香港的物業發展及相關業務。他亦為本公司旗下若干其它附屬公司的董事，包括會德豐地產。黃先生畢業於美國威斯康辛大學，取得工商管理碩士學位。

余先生現年 59 歲，是太平洋製罐有限公司（「太平洋製罐」）的創辦人兼行政主席，太平洋製罐是中國具領導地位的飲品罐製造商之一。余先生在美國哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位。他在紐約通用電氣公司開始其事業，其後加入康涅狄格州斯坦福德

市的大陸製罐公司（「大陸製罐」）。一九七九年，余先生被派往大陸製罐的香港辦事處，一九八八年獲晉升為大陸製罐香港有限公司的董事總經理。他於一九九一年向該公司辭呈，自行創業，創立了太平洋製罐。他曾於二〇〇三年五月至二〇一〇年七月期間出任會德豐地產的獨立非執行董事。

劉先生、黃先生和余先生每一位將收取本公司每年港幣六萬元的董事袍金，此董事袍金的比率乃與本公司支付予本公司其他董事（包括獨立非執行董事）的比率相同。根據本集團與黃先生之間現有的服務合約，按二〇一〇年全年基準計算，他的基本薪金、各項津貼及酌情性質的周年花紅的總額約為每年港幣四百四十三萬元。支付予黃先生的酬金金額，乃由本公司參考香港的僱主一般給予一名才幹及工作職責相若的高級行政人員的薪酬待遇範圍而釐定。至於劉先生和余先生，由於兩位與本集團之間並無訂立任何服務合約，因此除上述董事袍金外，本集團將不會向彼等支付任何酬金。

除上文披露外，劉先生、黃先生和余先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼等並無就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的權益）。就劉先生、黃先生和余先生的委任而言，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定須予披露的資料，而彼等亦從無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，且並無本公司的股東需要知悉的任何其它事項。根據本公司的章程細則條文，劉先生、黃先生和余先生將一直出任本公司董事職位，直至彼等在二〇一一年舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

在上述委任後，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及五位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生、劉菱輝先生、丁午壽先生和余灼強先生。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一〇年九月一日