

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

委任新增董事／常務董事

會德豐有限公司（「本公司」或「會德豐」；連同其附屬公司統稱為「本集團」）謹宣布，吳宗權先生（「吳先生」）已獲委任為本公司的董事及常務董事，由二〇一三年七月一日起生效。

吳先生目前為本集團的香港地產發展分支會德豐地產有限公司（「會德豐地產」）的副主席兼常務董事。全資擁有的會德豐地產是會德豐本身的核心業務。上市附屬公司九龍倉集團有限公司及會德豐地產（新加坡）有限公司，由不同的董事會及管理團隊領導以涵蓋其各自的主要業務單位，該兩公司被本公司歸納為長線的投資。吳先生亦為本公司旗下若干其它附屬公司的董事。

會德豐地產自二〇〇五年起穩健地發展為本港十大發展商之一，旗下所管理的土地儲備包括十三個項目，總樓面面積合共逾七百萬平方呎。會德豐地產於二〇一一年已簽約的銷售額為港幣三十五億元，二〇一二年則為港幣六十九億元。

在獲此委任後，吳先生除履行他目前的職務外，亦負責本集團的企業管理。吳天海先生（副主席）與徐耀祥先生（執行董事兼集團財務總監）聯手組成核心小組，將確保整體延續性及順利交接。

吳先生於二〇〇五年加入本集團之前，曾於瑞士聯合銀行（UBS）任職房地產企業融資分析師，參與 UBS Triton 基金的併購與資產管理工作。吳先生亦曾於 Hamptons International 出任房地產發展顧問。

吳先生早年就讀於英國溫切斯特公學，後畢業於美國普林斯頓大學建築系本科，並於二〇一〇年獲香港科技大學商學院和美國西北大學凱洛格管理學院聯合頒授的工商管理碩士學位（行政人員工商管理碩士課程）。

吳先生現年三十五歲，是本公司主席及主要股東吳光正先生的兒子。

吳先生將收取本公司不時由本公司股東通過而釐定的董事袍金，該項袍金率目前為每年港幣 70,000 元，乃於二〇一二年獲股東通過而釐定。此袍金率與本公司向其他董事（主席除外）（包括獨立非執行董事）所支付的水平相同。根據本集團目前與吳先生之間的服務合約，折算為整年基準計算，吳先生於二〇一三年的基本薪金、各項津貼及酌情性質的周年花紅的總額約為港幣一千零六十萬元。支付予吳先生的薪津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。

吳先生在目前以及在過去三年內並無擔任任何公眾上市公司的董事職位。除上文披露外，他與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。他亦沒有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證券權益）。就吳先生的委任而言，並無任何須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定而須予披露的資料，而彼亦從來沒有涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，亦沒有須提呈予本公司股東知悉的任何其它事項。根據本公司的組織章程細則條文，吳先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在二〇一四年舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一三年六月一日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生和徐耀祥先生，以及兩位非執行董事鄭陶美蓉女士和黃光耀先生，及六位獨立非執行董事周德熙先生、劉菱輝先生、史亞倫先生、鄧日燦先生、丁午壽先生和余灼強先生。