



C C LAND HOLDINGS LIMITED

中渝置地控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

**董事及
審核委員會和薪酬委員會成員之變更**

茲提述C C Land Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零零七年七月二十六日之公告。本公司董事會 (「董事會」) 欣然宣佈：

1. 黃龍德博士，太平紳士 (「黃博士」) 和梁宇銘先生 (「梁先生」) 將獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會和薪酬委員會成員，於二零零七年十月一日起生效。
2. 王溢輝先生將由本公司之獨立非執行董事調任為非執行董事，並不再出任審核委員會及薪酬委員會成員，於二零零七年十月一日起生效。

黃龍德博士，太平紳士，59歲，為香港執業會計師及為黃林梁郭會計師事務所有限公司之董事總經理。彼於會計專業擁有逾30年經驗。黃博士於二零零零年取得商業哲學博士學位，於一九九三年獲英女皇頒發榮譽獎章，並於一九九八年獲頒授太平紳士榮銜。彼於二零零二年獲香港理工大學會計及金融學院委任為兼任教授。黃博士參與多項社區服務，並於多個官方組織及委員會及志願機構擔任職務。黃博士現為奧思集團有限公司及中盛糧油工業控股有限公司 (兩者之股份均於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 上市) 之獨立非執行董事。黃博士由一九九一年六月二十一日至二零零五年十月三十一日曾任安歷士國際控股有限公司 (一間香港上市公司) 之獨立非執行董事。

梁宇銘先生，48歲，持有澳洲查理特鐸得大學會計學碩士學位及香港中文大學社會科學學士學位。梁先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、澳洲註冊會計師，並分別為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及香港稅務學會資深會員。梁先生亦為香港執業會計師。梁先生曾於野村國際 (香港) 有限公司擔任國際金融部之助理副總裁。彼於一九九零年從事審核及稅務行業，現為一間會計師行之首席合夥人。梁先生在審計、會計、稅務、財務管理及企業融資方面擁有逾22年經驗。梁先生現為信佳國際集團有限公司 (一間於聯交所上市之公司) 之獨立非執行董事，並將獲委任為渝港國際有限公司 (「渝港」，現為本公司之主要股東)、渝太地產集團有限公司及港通控股有限公司之獨立非執行董事，於二零零七年十月一日起生效。該等公司之股份均於聯交所上市。儘管一間會計師行 (「該會計師行」，當中梁先生為首席合夥人) 為本公司一名董

事之配偶所控制的公司提供會計及專業服務直至二零零七年四月，惟董事仍認為梁先生為獨立人士，乃由於該會計師行所收取之費用輕微，而該會計師行亦已於二零零七年四月終止提供該等服務。

王溢輝先生（「王先生」），47歲，持有香港理工大學銀行學專業文憑，擁有逾13年在國際銀行集團工作之經驗。王先生為139控股有限公司之執行董事，並將調任為渝港、渝太地產集團有限公司及，港通控股有限公司之非執行董事，於二零零七十月一日起生效，該等公司之股份均於聯交所上市。

除上述所披露外，在過去三年，黃博士、梁先生及王先生各自並無於本公司或其附屬公司擔任其他職務，以及於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。彼等各人之酬金將按其於本公司之職務及責任釐定並需每年檢討。彼等各人並無與本公司訂立任何服務合約及並無跟本公司訂明服務年期，惟將須遵守本公司細則規定輪值告退並重選連任。除上述所披露外，彼等各人與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，彼等各人於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上述所披露外，就有關上述委任，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，亦無其他須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而須予披露之資料。

在上述黃博士及梁先生之委任生效後，本公司將符合上市規則第3.10條及3.21條之規定。

董事會謹此歡迎黃博士及梁先生加入成為董事會及委員會之新成員。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，二零零七年九月二十八日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士、曾維才先生及胡匡佐先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生及王溢輝先生。

* 僅供識別