



CC 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)

委任執行董事

CC Land Holdings Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃劍榮博士(「黃博士」)將獲委任為本公司新增之執行董事，並於二零零八年一月二十五日起生效。

黃博士，46歲，為香港註冊建築師、認可人士及香港建築師學會資深會員，擁有超過二十年物業發展及創造資產品牌經驗。黃博士畢業於香港大學，並於一九八四年及一九八六年取得建築學位，亦於二零零七年取得上海財經大學金融學院博士學位。黃博士加盟本公司前，於一九九四年至二零零五年期間曾任新鴻基地產集團(中國附屬公司)之董事兼副總經理及集團高級策劃經理。彼亦於二零零五年至二零零八年一月期間出任領匯管理有限公司策劃及發展總監。除上述所披露者外，在過去三年，黃博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

黃博士與本公司訂有服務合約，該合約可由任何一方給予不少於三個月書面通知終止。黃博士並無與本公司訂明服務年期，惟根據本公司細則，其出任執行董事之任期將於就任後的首次股東週年大會結束時為止，以及彼將符合資格可在會上由股東重選連任。此後，黃博士之任期將受本公司細則中有關輪值告退並重選連任之規定規管。黃博士將每月收取253,000港元之薪金及55,000港元之房屋津貼，並有權獲得相等於其一個月基本薪金及房屋津貼之年終酬金(如不足一年者將按比例計算)，其薪酬由董事會參照其職務及責任以及現時市況而決定。董事會之薪酬委員會將每年檢討董事酬金水平，並按需要推薦予董事會作出調整。黃博士與本公司任何董事、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，黃博士於本公司股本中擁有150,000股股份及購股權權益。按本公司之現有購股權計劃，彼有權以每股15.22港元之行使價認購2,000,000股股份。除上述所披露者外，於本公告日期，黃博士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。

除上述所披露者外，就有關上述委任董事，董事會並不知悉任何其他事宜須知會本公司股東，及並無任何其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而須予披露之資料。

董事會謹此歡迎黃博士加入成為董事會新成員。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，二零零八年一月二十三日

於本公告日期，董事會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；非執行董事王溢輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士，太平紳士。

* 僅供識別