



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)

委任副主席

C C Land Holdings Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，曾維才先生(「曾先生」，本公司之董事)將獲委任為本公司副主席，並於二零零八年六月一日起生效。

曾先生，59歲，於二零零七年五月十四日獲委任為本公司董事。彼畢業於四川省建築材料學校。彼在中國建築業不同範疇擁有廣泛經驗，包括逾十五年出任專業項目經理之物業發展經驗。曾先生是重慶市私營物業發展之先驅，並自一九九一年起已全面統籌市內多個大型物業發展項目。彼亦為本公司數間附屬公司之董事。除所披露者外，在過去三年，曾先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。曾先生每月收取港幣160,000元之薪金並有權獲得相等於一個月基本薪金的年終酬金。其薪酬由董事會參照其職務及責任以及現時市況而釐定。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。曾先生與本公司訂有服務合約，可由任何一方給予不少於三個月書面通知終止。曾先生並無與本公司訂明服務年期，惟彼將須遵守本公司細則規定輪值告退並重選連任。於本公告日期，曾先生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。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述所披露者外，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。

承董事會命

副主席兼董事總經理

林孝文

香港，二零零八年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、曾維才先生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士、黃劍榮博士及胡匡佐先生；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