

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公告全部或任何部份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。



China New City Commercial Development Limited 中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

委任執行董事、聯席主席、總裁、財務總監及公司秘書 以及更換總裁

董事會欣然宣佈以下變動自二零一五年一月二十九日起生效：

1. 周明海先生獲委任為執行董事兼董事會聯席主席；
2. 施國良先生獲委任為本集團執行董事兼總裁；
3. 金妮女士不再出任本集團總裁，惟彼將繼續出任執行董事兼董事會副主席；及
4. 幸曙光先生獲委任為本公司財務總監兼公司秘書。

中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一五年一月二十九日起：

1. 周明海先生(「周先生」)獲委任為執行董事兼董事會聯席主席；
2. 施國良先生(「施先生」)獲委任為本集團執行董事兼總裁；
3. 金妮女士(「金女士」)不再出任本集團總裁，惟彼將繼續出任執行董事兼董事會副主席；及
4. 幸曙光先生(「幸先生」)獲委任為本公司財務總監兼公司秘書。

A) 委任執行董事、聯席主席、總裁及更換總裁

周先生，44歲，獲委任為執行董事兼董事會聯席主席。彼於商業物業開發、零售、資本及企業管理擁有多年高級管理經驗。周先生於二零零七年至二零零八年曾出任銀泰百貨(集團)有限公司(現稱銀泰商業(集團)有限公司)(股份代號：1833，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司)之總裁。周先生亦於二零零零年至二零零四年間在中國普天信息產業(集團)公司擔任多個高級管理職位，並於二零零一年五月至二零零四年九月期間在東方通信股份有限公司(其股份在上海證券交易所上市的公司)擔任董事一職。周先生在上海復旦大學取得管理學博士學位。

施先生，48歲，獲委任為本集團執行董事兼總裁並將負責領導本集團業務。彼於基建及物業開發以及企業管理方面擁有多年經驗。施先生於二零零七年十月至二零一四年十二月出任嘉興市乍嘉蘇高速公路有限責任公司之總經理。施先生於一九八七年七月於武漢理工大學取得船舶設計與製造學士學位。

施先生獲委任為本集團總裁後，金女士不再出任本集團總裁，惟彼將繼續出任執行董事兼董事會副主席，並主持董事會日常工作。

周先生與施先生分別與本公司訂立服務合約，自二零一五年一月二十九日起初步為期三年(「初步任期」)，並在當時的現有任期屆滿時自動更新及延長一年任期，直至於彼等獲委任的初步任期屆滿或其後任何時間由彼等以不少於三個月書面通知知會本公司或於彼等獲委任的初步任期的第一個週年結束或其後任何時間由本公司以不少於三個月書面通知知會彼等而予以終止。根據各周先生及施先生的服務合約，周先生獲發月薪人民幣208,333元；及施先生獲發月薪人民幣166,666元。有關薪酬於二零一六年一月一日後可由董事會酌情增加，增幅不多於緊接該增加前的年薪20%。此外，周先生及施先生將有權使用公司車輛。周先生及施先生的酬金由董事會參考彼等職務及職責而定。

除本公告披露者外，周先生及施先生 (i) 於本公告日期並無於本集團擔任其他職位；(ii) 於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；及 (iii) 於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務。

於本公告日期，周先生及施先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部予以披露之權益。

除本公告披露者外，據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無有關周先生及施先生委任為執行董事而須予知會本公司股東之其他事宜，亦無有關周先生及施先生的任何資料須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露。

B) 委任財務總監及公司秘書

辛先生，43 歲，獲委任為本公司財務總監及公司秘書。彼擁有約 19 年會計、審計及財務管理經驗。彼於二零一一年三月至二零一四年九月期間於雅居樂地產控股有限公司 (股份代號：3383，其股份於聯交所主板上市的公司) 擔任副財務總監。此前，彼曾於數家房地產開發公司 (其股份於聯交所主板上市) 擔任不同財務相關職位，並於一家國際會計師事務所的審計部門擔任不同職位。辛先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會非執業會員。辛先生畢業於香港理工大學，獲頒會計學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎周先生及施先生加入董事會及辛先生加入本公司。

承董事會命

China New City Commercial Development Limited

中國新城市商業發展有限公司

董事長

施侃成

中華人民共和國，二零一五年一月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事周明海先生、施國良先生、金妮女士、李礎先生及唐怡燕女士；非執行董事施侃成先生；獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。