

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

COASTAL 沿海
COASTAL GREENLAND LIMITED
沿海綠色家園有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01124)

董事變更

董事會宣佈鄧立人先生辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年六月十六日起生效。

董事會欣然宣佈(i)王紅梅女士已獲委任為執行董事及投資委員會成員；及(ii)陳嘯天先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年六月十六日起生效。

獨立非執行董事辭任

沿海綠色家園有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄧立人先生(「鄧先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一三年六月十六日起生效。

鄧先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並且無任何有關其請辭而須本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事項。

本公司藉此機會向鄧先生在其任職期間對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任董事

董事會欣然宣佈(i)王紅梅女士(「王女士」)已獲委任為執行董事及本公司投資委員會(「投資委員會」)成員；及(ii)陳嘯天先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自二零一三年六月十六日起生效。

王紅梅履歷

王女士，45歲，分別(i)於一九八九年畢業於華中科技大學，取得工學學士學位；(ii)於一九九二年畢業於武漢工業大學，取得工學碩士學位；及(iii)於二零零五年於新加坡國立大學取得EMBA學位。王女士目前為本公司全資附屬公司沿海地產投資(中國)有限公司之首席執行官。彼亦曾於一九九四年至一九九七年期間擔任建設銀行武漢經濟技術開發區分行前任行長助理，於一九九八年至二零零零年期間擔任武漢三鎮實業控股股份有限公司之前任總經理及主席並於二零零一年至二零零六年期間及二零零七年至二零零九年期間分別擔任沿海實業集團有限公司及上海豐華(集團)股份有限公司之前任主席。

王女士已就其出任執行董事與本公司訂立一份服務合約，為期三年，並於服務合約屆滿時自動續期一年，除非服務合約之任何一方發出不少於三個月之通知予以終止。根據本公司之公司細則，三分一董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分一之數目)須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。王女士須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。王女士將收取董事酬金每年人民幣一百九十二萬元(相等於約兩百三十萬四千港元)，其數額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。王女士之董事酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及當時之市況，每年進行檢討。根據服務合約條款，王女士可從本公司收取董事會全權酌情釐定之花紅。

陳嘯天履歷

陳嘯天先生，35歲，畢業於同濟大學，分別於二零零零年及二零零四年取得房地產營運及管理工學學士學位及技術經濟學管理理學碩士學位。陳先生為中國房地產市場之專才，曾受聘撰寫市場分析研究報告長達十二年之久。陳先生亦馳名於中國各色高端會議及論壇，經常進行演講。陳先生曾擔任中國房產信息集團(一家於納斯達克上市之公司(股份代號：CRIC))研發中心及戰略發展事業部前任總經理並自二零一二年起出任上海中國房地產業協會市場委副秘書長。

陳先生已就其出任獨立非執行董事與本公司訂立一份委任書，為期一年，並於委任書屆滿時自動續期一年，除非委任書之任何一方發出不少於三個月之通知予以終止。根據本公司之公司細則，三分一董事(或倘董事人數並非三之倍數，則為最接近但不少於三分一之數目)須於每屆股東週年大會上輪值退任，惟每名董事須最少每三年退任一次。陳先生須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。陳先生將收取董事酬金每年十萬港元，其數額乃參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及現行市況釐定。陳先生之董事酬金將由董事會參考彼於本公司之職責及責任、本公司之表現及當時之市況，每年進行檢討。

新獲委任董事之其他資料

王女士透過置富發展有限公司（其全部已發行股本由王女士持有）間接持有本公司相聯法團Coastal International Holdings Limited之5.38%股本權益。

除上文所披露者外，上述各名新獲委任之董事，即王女士及陳先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉，與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））亦無任何關連。

除上文所披露者外，於過去三年內，上述各名新獲委任之董事並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務亦無於任何證券於香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務。

概無有關王女士及陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除上文所披露者外，概無任何有關王女士及陳先生獲委任之其他事宜須提請股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎王女士及陳先生加入董事會。

承董事會命
沿海綠色家園有限公司
主席
江鳴

香港，二零一三年六月十四日

除另有訂明外，於本公佈內，人民幣金額乃按1.2港元兌人民幣1.0元之匯率折算為港元金額。概無表明任何人民幣及港元金額已經或可以於相關日期按上述匯率或任何其他匯率兌換。

於本公佈日期，董事會之成員為江鳴先生、陶林先生及蔡少斌先生（均為執行董事）；陸繼強先生及戴敬明博士（均為非執行董事）；鄧立人先生、黃繼昌先生及楊建剛先生（均為獨立非執行董事）。

* 僅供識別