

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。



# 鈞濠集團有限公司\*

## GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：115)

### 變更董事會之組成 委員會之組成 執行董事薪酬

董事會謹此宣佈以下董事會組成之變更：

- (1) 陳木東先生調任為執行董事並委任陳木東先生為行政總裁，自二零一零年三月一日起生效
- (2) 委任周桂華女士為執行董事，自二零一零年二月五日起生效
- (3) 委任郭小華女士為執行董事，自二零一零年二月五日起生效
- (4) 委任郭小彬先生為非執行董事，自二零一零年二月五日起生效
- (5) 委任張曉燕女士為獨立非執行董事以及本公司審核委員會與薪酬委員會之成員，自二零一零年二月五日起生效

鈞濠集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會組成之變更：

- (1) 陳木東先生（「陳先生」）調任為執行董事並委任陳先生為本公司行政總裁（「行政總裁」），自二零一零年三月一日起生效；
- (2) 委任周桂華女士（「周女士」）為執行董事，自二零一零年二月五日起生效；
- (3) 委任郭小華女士（「郭女士」）為執行董事，自二零一零年二月五日起生效；

\* 僅供識別

- (4) 委任郭小彬先生（「郭先生」）為非執行董事，自二零一零年二月五日起生效；及
- (5) 委任張曉燕女士（「張女士」）為獨立非執行董事以及本公司審核委員會與薪酬委員會之成員，自二零一零年二月五日起生效。

## 董事調任及委任行政總裁

### 陳木東先生

陳先生，現年48歲，為非執行董事、深圳市珠江房地產開發有限公司開發中心總監，並為廣東省惠州市深惠珠江房地產開發有限公司之副總經理。彼曾於多間公司及機構擔任管理職位，包括交通運輸部轄下之第四航務工程研究院、中國港灣工程公司、惠州市潤宇置業投資有限公司、廣州市南航碧花園房地產開發有限公司及廣州珠江投資集團有限公司。彼曾管理多個大型發展項目，並取得豐富之房地產開發及工程管理經驗。自一九九二年起，陳先生致力發展彼之房地產開發事業，並於團隊管理及領導以及大型房地產項目開發管理方面取得堅碩之管理經驗。於二零零零年至二零零三年期間，陳先生為本公司間接全資附屬公司鈞濠房地產開發（深圳）有限公司之行政總裁。陳先生已完成研究生課程並現為合資格工程師。

陳先生與本公司並無就彼調任為執行董事及獲委任為行政總裁而簽訂服務合約。陳先生有權收取董事袍金每月50,000港元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定），自二零一零年三月一日起生效。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生概無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司之股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）。

陳先生亦確認，概無有關彼調任為執行董事及彼獲委任為行政總裁之其他事宜須提請股東垂注，且概無有關上述調任及委任之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至(v)條所載之任何規定而予以披露。

## 委任執行董事

### 周桂華女士

周女士，現年44歲，持有美國雪伯大學工商管理學士學位。彼曾於香港愛爾集團控股有限公司任職營運經理及其子公司愛樂活國際有限公司任職業務總監。周女士之前曾為美國安旗開設新加坡分公司及出任其新加坡分公司營運經理。周女士亦曾任多個中國房地產項目之行政及銷售總監以及新聞集團屬下衛星電視有限公司之高級行政人員助理。周女士於財務及商業管理、銷售策略計劃及海外市場推廣方面擁有豐富經驗。周女士於二零零九年十一月加入本集團。彼現為本公司之總經理（銷售及行政）並有權收取薪金每月30,000港元。

周女士與本公司並無就彼獲委任為執行董事而簽訂服務合約。周女士有權收取董事袍金每月5,000港元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定）。

於本公佈日期，周女士概無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除法院於二零零四年八月十七日向周女士頒發但已於二零零八年八月十六日獲解除之破產令外，周女士確認，概無有關彼獲委任為執行董事之其他事宜須提請股東垂注，且概無有關上述委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載之任何規定而予以披露。

### 郭小華女士

郭女士，35歲，持有英國牛津布魯克斯大學國際商業管理學士學位及香港理工大學專業會計碩士學位。郭女士於二零零零年加入本集團並負責本集團之行政及會計事務。彼於會計及行政管理方面擁有逾12年工作經驗，並曾任主席助理。郭女士獲委任為本公司之副總裁（業務發展）並有權收取薪金每月30,000港元，自二零一零年二月五日起生效。彼亦為本集團之以下附屬公司之董事：

- (a) Grand Field Group Holdings (BVI) Limited；
- (b) Grand Field Group Investment (BVI) Limited；

- (c) Metro China Investment Limited ;
- (d) 中大集團有限公司 ;
- (e) 鈞濠集團有限公司 ;
- (f) 嘉豐實業有限公司 ;
- (g) 成發行有限公司 ;
- (h) 均翔股份有限公司 ;
- (i) 鈞濠新能源有限公司 ; 及
- (j) 鈞濠房地產開發(深圳)有限公司。

郭女士為主要股東Rhenfield Development Corp.之一名股東之胞妹。彼亦為非執行董事郭先生之胞姊。

郭女士與本公司並無就彼獲委任為執行董事而簽訂服務合約。郭女士有權收取董事袍金每月5,000港元(乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定)。

除上文所披露者外,於本公佈日期,郭女士概無:

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務;
- (b) 與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係;及
- (c) 於本公司之股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

郭女士亦確認,概無有關彼獲委任為執行董事之其他事宜須提請股東垂注,且概無有關上述委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載之任何規定而予以披露。

## 委任非執行董事

### 郭小彬先生

郭先生，現年34歲，畢業於紐約大學斯特因商學院，雙主修金融和資訊系統。郭先生曾於德意志銀行（紐約）私人銀行部任高級系統分析員。於二零零三年，彼於中國銀行廣州子公司華際友天資訊科技有限公司任項目經理。郭先生曾成功為中國銀行（香港）信用卡中心推行多個資料倉儲項目。彼亦曾在三藩市Crushpad酒莊工作，並於近期創辦酒道公司，該葡萄酒公司致力為香港餐飲業市場引進不同款式的葡萄酒。郭先生於包括銀行、資訊科技及葡萄酒業務等多個行業擁有逾12年專業經驗。

郭先生為主要股東Rhenfield Development Corp.之一名股東之胞弟。彼亦為執行董事郭女士之胞弟。

郭先生與本公司並無就彼獲委任為非執行董事而簽訂服務合約。郭先生有權收取董事袍金每月15,000港元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定）。

除上文所披露者外，於本公佈日期，郭先生概無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

郭先生亦確認，概無有關彼獲委任為非執行董事之其他事宜須提請股東垂注，且概無有關上述委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載之任何規定而予以披露。

## 委任獨立非執行董事

### 張曉燕女士

張女士，現年41歲，畢業於中南財經政法大學會計系，並現為會計師。彼曾於大冶特殊鋼股份有限公司任職財務經理，負責該公司及其附屬公司之財務管理工作。自一九九八年以來，張女士一直從事房地產行業，彼曾於深圳市朗炬房地產開發有限公司及盈超集團深圳房地產開發有限公司任職財務經理。張女士於房地產行業之財務管理方面擁有逾10年經驗。

張女士與本公司並無就彼獲委任為獨立非執行董事而簽訂服務合約。張女士有權收取董事袍金每月10,000港元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定）。

於本公佈日期，張女士概無：

- (a) 於過去三年於其他公眾上市公司擔任任何其他董事職務；
- (b) 與任何董事、本公司之高級管理層、主要或控股股東擁有任何關係；及
- (c) 於本公司之股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

張女士亦確認，概無有關彼獲委任為獨立非執行董事之其他事宜須提請股東垂注，且概無有關上述委任之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條所載之任何規定而予以披露。

陳先生、周女士、郭女士、郭先生及張女士均須根據本公司之公司細則於本公司之下屆股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

## 委員會之組成

於本公佈日期，本公司審核委員會成員包括三名董事，即周啟平先生（主席）、劉朝東先生及張女士而本公司薪酬委員會成員包括四名董事，即周啟平先生、劉朝東先生、吳家創先生及張女士。張女士已獲委任為薪酬委員會主席，自二零一零年二月五日起生效。

## 執行董事薪酬

根據董事會於二零零九年十二月十一日通過之決議案，執行董事黃景霖先生之薪酬釐定為每月港幣50,000元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定）。

根據董事會於二零一零年二月五日通過之決議案，執行董事兼主席馬學綿先生之薪酬增加至每月港幣50,000元（乃經參考當前市況以及彼之職務及職責後釐定），自二零一零年三月一日起生效。

董事會謹此歡迎陳先生就任其新職務並歡迎周女士、郭女士、郭先生及張女士加入本公司。

承董事會命  
鈞濠集團有限公司  
主席  
馬學綿

香港，二零一零年二月五日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生（由林偉明先生替任）、黃景霖先生、周桂華女士及郭小華女士；六名非執行董事林偉明先生、陳木東先生（由林偉明先生替任）、吳家創先生、趙陽先生、朱景輝先生及郭小彬先生；以及三名獨立非執行董事周啟平先生（由林偉明先生替任）、劉朝東先生及張曉燕女士。