



New World China Land Limited 新世界中國地產有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 917)

委任執行董事

新世界中國地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈梁展文太平紳士(「梁先生」)獲委任為本公司的執行董事及副董事總經理，自 2008 年 8 月 1 日起生效。

梁先生，62 歲，1974 年獲頒倫敦大學哲學系一級榮譽學士學位。梁先生曾於香港政府不同部門工作超過三十多年，當中包括政務司署、財政科及廉政公署。梁先生亦曾擔任副憲制事務司、香港駐多倫多經濟及貿易辦事處處長及屋宇署署長。於 2002 年中，梁先生獲委任為房屋及規劃地政局(房屋)常任秘書長，並兼任房屋署署長。梁先生於 2007 年 1 月退休，離開公務員職系。現為一間於澳洲上市的信託公司 Trust Company Limited 的附屬公司 Trust Company International 的非執行董事。梁先生現亦擔任培力國際有限公司的非執行董事，該公司主要於香港及中國從事中醫藥業務。梁先生於過去三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

梁先生的委任初步為期三年，惟須根據本公司的公司章程由股東重選。梁先生將獲取董事袍金，袍金由董事會根據本公司股東於股東週年大會上授出的授權而釐定。彼將獲取的酬金包括年薪 3,120,000 港元，並有權收取酌情花紅。酬金乃根據彼於本公司承擔的職務及責任以及本公司的薪酬政策而釐定。

梁先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無關連。於本公告日期，梁先生並無於本公司證券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義的任何權益。

除上述資料外，並無其他根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的資料，亦無其他與是次委任董事有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
顏文英
公司秘書

香港，2008年8月1日

於本公告日期，董事會成員包括(a)十位執行董事，分別為鄭家純博士、杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志剛先生、梁志堅先生、周桂昌先生、周宇俊先生、方承光先生、顏文英小姐及梁展文先生；(b)非執行董事符史聖先生；及(c)三位獨立非執行董事，分別為鄭維志先生、田北俊先生及李聯偉先生。

本公告於本公司網站(www.nwcl.com.hk)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊發。