

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，概不會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。



五礦地產有限公司

MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

董事變更

五礦地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

- 一、 尹亮先生因個人的其他工作安排，故辭呈本公司執行董事兼董事常務副總經理，以及執行委員會成員之職務，由二零一七年六月二十二日起生效；及
- 二、 楊尚平先生獲委任為本公司執行董事兼董事副總經理，以及執行委員會成員，由二零一七年六月二十二日起生效。

尹亮先生確認與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

楊尚平先生，現年四十三歲，為同濟大學土建結構工程學士及復旦大學工商管理碩士。楊先生於二零零七年加入本公司，出任本公司屬下一家位於南京的房地產發展項目公司總經理，現主管本公司營銷管理、物業管理及戰略投資部工作，亦為本公司若干附屬公司之董事。他曾於中國海外集團有限公司及上海萬科房地產有限公司從事項目管理工作逾十年，在項目整體管理、營銷管理及成本管理等各方面均擁有豐富經驗。

楊先生於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務，與本公司之任何董事、最高行政人員、主要股東及控股股東亦無任何關連。於本公告日期，楊先生於本公司的2,006,667股股份中擁有個人權益，以及擁有可認購本公司1,000,000股股份之購股權，該等購股權之行使期為由二零一四年十一月三十日至二零二二年十一月二十九日。除上文所披露者外，楊先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第十五部所指之任何權益。楊先生與本公司並無訂立服務合約，亦無訂定服務年期，惟須按照本公司章程細則之規定於股東週年大會上輪值告退與膺選連任。楊先生二零一七年年之董事薪金為1,440,000港元，彼亦可收取由本公司薪酬委員會根據本公司業績及其表現而釐定的酌情花紅或

其他福利。董事之酬金乃參照本公司業績與盈利狀況、同業薪酬水平及市場情況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何有關委任楊先生之其他事宜務須本公司之股東垂注，董事亦不知悉有關此項委任而須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條規定予以披露的資料。

董事會謹此對尹亮先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎楊尚平先生加入董事會。

承董事會命
副主席兼董事總經理
何劍波

香港，二零一七年六月二十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席及非執行董事李福利先生、副主席兼董事總經理及執行董事何劍波先生、執行董事何小麗女士、劉則平先生及楊尚平先生、非執行董事崔虎山先生，以及獨立非執行董事馬紹援先生、譚惠珠女士及林中麟先生。