

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的任何損失承擔任何責任。



瑞安建業有限公司*
SOCAM Development Limited
(於百慕達註冊成立的有限公司)
(股份代號：983)

獨立非執行董事及董事委員會成員的變動

獨立非執行董事的辭任

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，夏達臣先生因希望投放更多時間於其個人事務而呈辭本公司獨立非執行董事，自 2023 年 9 月 25 日起生效。

夏達臣先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需要本公司股東垂注。

董事會藉此衷心感謝夏達臣先生過去多年對本公司作出的寶貴貢獻。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，王克活先生（「王先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2023 年 9 月 25 日起生效。

王先生，72歲，於建築及房地產行業擁有逾40年經驗。彼於1981年加入瑞安集團，並自1993年起擔任其建築及建築材料系主要業務的董事。彼在1997年1月至2004年9月期間為本公司執行董事及在2004年9月至2006年6月期間為本公司非執行董事。王先生自2008年10月起出任瑞安房地產有限公司（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）執行董事，直至彼於2011年3月退休止。在瑞安集團任職期間，彼亦曾擔任瑞安地產有限公司董事總經理及Shui On Company Limited（為本公司控股股東）的董事。

王先生曾為中國人民政治協商會議上海市盧灣區委員會會員及上海市房地產行業協會副會長。彼亦曾出任香港房地產建築業協進會副會長、建造業訓練局委員、香港建造商會第一副會長、香港地產建設商會董事、香港建造業諮詢委員會會員、香港城市大學建築系顧問委員會主席、臨時建造業統籌委員會會員、香港建造業研究學會管理委員會成員、香港職業安全健康局成員及廉政專員公署防止貪污諮詢委員會委員。彼持有曼徹斯特大學土木工程科學學士學位。彼現為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員，並曾為英國皇家特許建造學會資深會員。

王先生於過往三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。

於本公佈刊發日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何本公司股份權益。

於本公佈刊發日期，王先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。

王先生已根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條確認其獨立性。

根據本公司與王先生所訂立的服務合約，王先生的委任並無特定任期，惟須按公司細則的規定在本公司股東週年大會上退任及膺選連任並受限於其他適用法律及規例。彼就出任董事會及其委員會的成員按照本公司董事袍金表可享有年度袍金合共520,000港元，該袍金表由董事會每年作出檢討且根據董事的角色及職責經參考董事袍金的市場水平而釐定。

除本文所披露者外，概無與王先生的委任有關的事項需要本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎王先生的加入。

董事委員會成員的變動

自2023年9月25日起，夏先生將不再擔任董事會下設的審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、財務委員會及投資委員會成員。

王先生已獲委任為上述委員會的成員，自2023年9月25日起生效。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，2023年9月22日

於本公佈刊發日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生及李進港先生；本公司的非執行董事為羅寶瑜女士及陳偉根先生；而本公司的獨立非執行董事為陳棋昌先生、夏達臣先生及劉炳章先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com