

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，概不對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。



嘉里建設有限公司*

KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：683)

董事職銜更改及委任 副主席及行政總裁

嘉里建設有限公司（「本公司」，本公司及其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣布，由二零一九年六月一日起：

- (i) 黃小抗先生（「黃先生」）將停任本公司行政總裁，並將繼續出任本公司主席及執行董事；及
- (ii) 郭孔華先生（「郭先生」），本公司非執行董事，其職銜將更改為本公司之執行董事，並獲委任為本公司之副主席兼行政總裁。郭先生將成為本公司薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員。

黃先生，現年六十八歲，自一九九六年起出任為本公司執行董事。他於一九九九年至二零零三年出任為本公司聯席董事總經理；於二零零三年至二零零八年為本公司董事會之副董事長兼董事總經理；並於二零零八年至二零一三年為本公司總裁兼首席執行官。他自二零一三年起出任為本公司董事會之主席；並於二零一五年九月至二零一八年一月及自二零一八年十二月三十一日起出任為本公司主席兼行政總裁。他亦為嘉里控股有限公司（「嘉里控股」）（本公司之控股股東）之董事及中國國際貿易中心股份有限公司（於上海上市之公司）之董事。黃先生畢業於中國華南師範大學。

郭先生，現年四十歲，自二零一五年起出任為本公司非執行董事。他為嘉里控股之董事長及Kerry Group Limited（「KGL」）及Kuok (Singapore) Limited之董事。嘉里控股及KGL均為本公司之控股股東。郭先生為嘉里物流聯網有限公司（「嘉里物流」）（於香港上市之公司）之執行董事及他將於二零一九年五月三十一日舉行的嘉里物流之股東週年大會結束後起擔任嘉里物流之主席。郭先生亦為豐益國際有限公司（於新加坡上市之公司）之非獨立非執行董事及Sea Limited（於紐約上市之公司）之獨立董事。郭先生持有哈佛大學頒授經濟學學士學位。他為本公司執行董事吳繼霖先生配偶之胞弟。

* 僅供識別

除上文所披露者外，黃先生及郭先生於過去三年並無擔任於香港或海外其他上市公司之任何董事職務，並與本公司之任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

截至二零一八年十二月三十一日止年度，本集團支付予黃先生及郭先生之董事酬金總額分別約為二千七百萬港元及三十二萬港元。郭先生於上述之董事職銜更改及委任後，他將收取由本公司薪酬委員會釐定及通過的薪酬、酌情花紅及其他福利。黃先生及郭先生之酬金乃／將會參考其表現、貢獻、職責及市場／界別趨勢和本公司業績，並由本公司薪酬委員會釐定及通過。本公司並無與他們訂立任何服務合約。根據本公司之公司細則，他們必須在其上次重選後不超過三屆之本公司股東週年大會上輪值告退，他們符合資格在相關之會議上膺選連任。

於本公告日期，

- (i) 黃先生持有 50,000 股本公司股份（「股份」）（當作持有權益）及根據本公司股本衍生工具所持有的相關股份 4,634,000 股的權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）；及
- (ii) 郭先生持有 1,179,413 股股份（個人權益）及 3,297,763 股股份（當作持有權益）（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 段條文所述之任何規定而予以披露，亦無就董事職銜更改而需要本公司股東注意之任何事項。

承董事會命
嘉里建設有限公司
公司秘書
李少菁

香港，二零一九年五月十六日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：	黃小抗先生、吳繼霖先生及王志剛先生
非執行董事：	郭孔華先生
獨立非執行董事：	古滿麟先生、黃汝璞女士，JP 及張祖同先生