

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)

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

瑞安建業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，劉炳章先生（「劉先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及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，自 2023 年 6 月 1 日起生效。

劉先生，71 歲，為特許測量師，於香港及中國內地的建造、房地產及基建項目擁有豐富經驗。彼現為伯恩資產管理有限公司的董事總經理，並為華潤萬象生活有限公司及澳達控股有限公司的獨立非執行董事（該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市）。劉先生於 2015 年 8 月至 2022 年 1 月期間曾出任建滔積層板控股有限公司（於聯交所上市）獨立非執行董事。彼為香港專業聯盟創辦人之一及其現任主席。

劉先生曾為香港測量師學會會長及英國皇家特許測量師學會香港分會會長。彼曾為市區重建局非執行董事、香港特區立法會議員及大嶼山發展諮詢委員會和長遠房屋策略督導委員會委員。彼亦曾任香港城市大學及香港理工大學校董會成員以及中國人民政治協商會議全國委員會委員。劉先生曾於瑞安集團工作超過 17 年，至 2017 年離職時擔任瑞安建業資產管理（香港）有限公司（為本公司的附屬公司）項目發展總監一職。

劉先生持有香港理工學院（現稱香港理工大學）的工料測量學高級文憑及香港大學建築管理碩士學位。彼為香港測量師學會資深會員。

除本文所披露者外，劉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，劉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，劉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。

劉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。

根據本公司與劉先生所訂立的服務合約，劉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，概無與劉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。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
瑞安建業有限公司
主席
羅康瑞

香港，2023年5月31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；而本公司的獨立非執行董事為李凱倫女士、陳棋昌先生及夏達臣先生。

* 僅供識別

網址：www.socam.com