

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分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。



## JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 207)

### 執行董事辭任及總經理變更

#### 執行董事及總經理辭任

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，韓石先生（「韓先生」）因決定專注其他事業發展及個人事務，辭任本公司之執行董事及總經理，於二零一六年二月十七日起生效。

韓先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝韓先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

#### 總經理變更

董事會謹此宣佈，周政先生（「周先生」）獲委任為本公司總經理，於二零一六年二月十七日起生效。

周先生，52歲，自二零一二年八月二十八日起獲委任為執行董事，自二零一三年十二月十九日起，周先生獲委任為董事長兼提名委員會主席及自二零一四年八月二十六日起獲委任執行委員會主席，不再擔任薪酬委員會成員。周先生現為得茂（即本公司控股股東）董事。

周先生為深圳證券交易所上市公司中糧地產（集團）股份有限公司（「中糧地產」）（股份代號：000031）董事長及中糧集團有限公司之副總裁。二零零八年六月至二零一一年一月曾任中糧地產總經理。加入中糧地產前，周先生曾先後在中糧集團包裝業務部擔任多個管理職務並出任董事。周先生為聯交所主板上市公司中糧包裝控股有限公司（股份代號：00906）非執行董事。

周先生為合資格的中國高級工程師，擁有20多年的企業管理經驗，現為中國房地產業協會理事。因對中國包裝業發展作出傑出貢獻，周先生於二零零七年二月獲享中國國務院政府特殊津貼。

周先生於一九八三年七月獲得中國南昌航空工業學院（現稱南昌航空大學）航空機械加工學士學位，再於一九九二年三月獲得中國北京航空航太大學航空宇航製造工程碩士學位。

除上述所披露者外，周先生於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務，他亦與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，周先生無於本公司及其相聯法團（按《證券及期貨條例》第XV部的涵義）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益（香港法例第571章）。

作為本公司之執行董事，周先生於二零一五年八月二十五日與本公司簽訂為期三年期的服務合同，將有資格在他的任期屆滿後被重選。周先生作為本公司之執行董事享有港幣\$2,600,000的年薪，但不會就擔任本公司總經理一職享有任何酬金。周先生的酬金是董事會依照本公司轄下薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任及本公司不時的薪酬政策所作的建議而釐定。

除上述所披露者外，周先生確認概無其他與委任他為本公司總經理有關的事宜需要提呈本公司股東關注，亦沒有其他根據《上市規則》第13.51(2)條規定須予披露的資料。

### 執行委員會

董事會在成立執行委員會時成員包括周先生及韓先生兩位執行董事，而其主要角色及功能為執行本公司的正常及／或日常業務和營運、風險控制、企業管治、內部控制和人力資源管理。繼韓先生辭職後，執行委員會將只有周先生一位成員。因此，在執行委員會委任新成員及回復其成員為不少於兩名前，執行委員會的工作將暫停，在此期間，執行委員會的所有角色和職能將由董事會執行。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

中國，二零一六年二月十七日

在本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)；非執行董事馬建平先生、馬王軍先生、姜華女士及鄒小蕙女士；及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士、林建明先生和胡國祥先生榮譽勳章。