

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)

### 委任非執行董事

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄔小蕙女士（「鄔女士」）獲委任為本公司非執行董事，生效日期為二零一五年六月十一日。

鄔女士，五十四歲，於一九八六年八月加入中糧集團有限公司（「中糧集團」），曾出任多個職位，於二零零零年七月至二零零二年二月期間擔任中糧集團財務部總監，二零零二年二月至二零一二年十一月期間擔任中糧集團總會計師，二零一二年十一月起擔任中糧集團副總裁，主要負責中糧集團金融業務。鄔女士為香港聯合交易所有限公司主板上市公司興達國際控股有限公司（股份代號：01899）非執行董事。鄔女士於二零零六年六月至二零一三年十月期間亦曾擔任在上海證券交易所上市公司興業銀行（股份代號：601166）外部監事。鄔女士擁有高級會計師資格證書，並擁有超過29年的金融及財務工作經驗。鄔女士於一九八六年七月獲得中國人民大學一分校經濟學學士學位，再於二零零二年七月獲得首都經濟貿易大學經濟學碩士學位。

除上述所披露者外，鄔女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）概無任何關係，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。

於本公告日期，鄔女士並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。

本公司與鄔女士就委任其為本公司非執行董事訂立聘書，任期三年。她擔任本公司非執行董事一職將不獲取任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。按照本公司細則及《上市規則》，她的任期將於她獲委任後的本公司首個股東周年大會屆滿，而她可於該會上重選。她亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任鄔女士為本公司非執行董事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。

本公司謹此熱烈歡迎鄔女士加入董事會。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

中國，二零一五年六月十一日

在本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事馬建平先生、馬王軍先生、姜華女士和鄔小蕙女士；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。