

香港證券及期貨事務監察委員會、香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HUI XIAN** REIT

匯賢產業信託

**匯賢產業信託**

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：87001)

由匯賢房託管理有限公司管理

**管理人唯一直接股東的股權變動  
及  
管理人非執行董事辭任、執行董事委任  
及  
特定(融資)委員會主席及成員委任**

董事會宣佈，殷可先生辭任管理人非執行董事、審核委員會成員及特定(融資)委員會成員及主席，自2018年1月8日CSI REITs(中信証券的間接全資附屬公司)完成向Wealth Finder(長江實業集團有限公司的間接全資附屬公司)出售其於World Deluxe(管理人的唯一直接股東)全部40%權益之時起生效。

董事會亦宣佈，非執行董事葉德銓先生獲委任為特定(融資)委員會成員及主席，自2018年1月8日起生效。

此外，董事會宣佈，黎慧妍女士獲委任為執行董事，自2018年1月8日起生效。

## 殷可先生辭任管理人非執行董事、審核委員會成員及特定(融資)委員會成員及主席

匯賢產業信託(「匯賢產業信託」)的管理人匯賢房託管理有限公司(「管理人」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，殷可先生(「殷先生」，亦為CSI REITs(定義見下文)的董事)辭任管理人非執行董事、審核委員會成員及特定(融資)委員會成員及主席，自2018年1月8日起生效，有關原因為在CSI REITs Investment Management Company Limited(「CSI REITs」，中信証券國際有限公司(「中信証券」)的間接全資附屬公司)完成向Wealth Finder Limited(「Wealth Finder」)出售其於World Deluxe Enterprises Limited(「World Deluxe」，管理人的唯一直接股東)全部40%權益後，CSI REITs不再持有World Deluxe任何股份。Wealth Finder為長江實業集團有限公司間接全資附屬公司，現時合共持有World Deluxe 70%權益，而餘下30%權益則由ARA Hui Xian (Holdings) Limited (ARA Asset Management Limited的間接全資附屬公司)持有。

於上文所述完成後，匯賢產業信託及管理人的營運(除本公告所披露的董事及若干董事會委員會的成員變動以外)將維持不變，而管理人將繼續遵守《房地產投資信託基金守則》項下的適用規定。

殷先生已確認，彼與董事會之間並無存在意見分歧，而且概無其他有關其辭任的事宜須提呈匯賢產業信託基金單位持有人垂注。

董事會謹此對殷先生為管理人提供的支持及所作出的寶貴貢獻表示謝意，並祝願殷先生鵬程萬里。

## 委任特定(融資)委員會成員及主席

董事會亦宣佈，非執行董事葉德銓先生獲委任為特定(融資)委員會成員及主席，自2018年1月8日起生效。

## 委任黎慧妍女士為執行董事

董事會進一步宣佈，黎慧妍女士(「黎女士」)獲委任為管理人執行董事，自2018年1月8日起生效。

黎女士，50歲，管理人之財務總監及負責人員。彼亦獲委任為北京東方廣場有限公司(「北京東方廣場」)的董事。黎女士於2000年加盟北京東方廣場擔任財務經理一職，並自2008年起出任該公司財務總監至今。彼於會計及審計方面累計超過28年經驗。黎女士持有工商管理學士學位，並為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。

黎女士於過往三年並無擔任證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的任何其他董事職務。

管理人將向黎女士支付薪酬。

於本公告日期，黎女士並無於匯賢產業信託基金單位中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部條文(此條文被視為適用管理人之董事)所指的權益。

除本公告所披露者以及因任職於管理人而產生的關係外，黎女士與管理人任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，董事會並無知悉任何其他事宜須提呈匯賢產業信託基金單位持有人垂注，且概無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段披露的黎女士的資料，猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。

董事會謹此熱烈歡迎黎女士就任。

### **董事會、審核委員會及特定(融資)委員會的組成**

緊隨上述辭任及委任生效後，董事會、審核委員會及特定(融資)委員會的組成如下：

#### **董事會：**

*主席兼非執行董事*  
甘慶林

*執行董事*  
蔣領峰(行政總裁)  
李智健(營運總監)  
黎慧妍(財務總監)

*非執行董事*  
葉德銓  
林惠璋

*獨立非執行董事*  
鄭海泉  
李焯芬  
蔡冠深

**審核委員會：**

鄭海泉(主席)  
李焯芬  
蔡冠深  
葉德銓

**特定(融資)委員會：**

葉德銓(主席)  
蔣領峰  
蔡冠深

董事會確認，於上述辭任及委任後，董事會、審核委員會及特定(融資)委員會各自的組成將繼續遵從管理人的企業管治政策。

本公告乃根據《房地產投資信託基金守則》第10.3條而刊發。

承董事會命  
滙賢房託管理有限公司  
(作為滙賢產業信託的管理人)  
管理人主席  
甘慶林

香港，2018年1月8日

於本公告日期，管理人之董事為：甘慶林先生(主席兼非執行董事)；蔣領峰先生、李智健先生及黎慧妍女士(執行董事)；葉德銓先生及林惠璋先生(非執行董事)；及鄭海泉先生、李焯芬教授及蔡冠深博士(獨立非執行董事)。