

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)

由滙賢房託管理有限公司管理

管理人執行董事及財務總監辭任、 替任董事委任、 執行董事委任 及 財務總監委任

董事會宣佈，彭宣衛先生已於中信証券國際有限公司的借調安排結束後辭任管理人執行董事兼財務總監，自2012年10月1日起生效。彭先生亦於同日起不再為管理人的負責人員。此外，彭先生獲委任為管理人非執行董事殷可先生的替任董事，自2012年10月1日起生效。

董事會亦宣佈，李智健先生(目前為投資總監及管理人的負責人員)獲委任為管理人執行董事，自2012年10月1日起生效。

此外，現任管理人副財務總監黎慧妍女士獲委任為管理人財務總監，自2012年10月1日起生效。

彭宣衛先生辭任管理人執行董事及財務總監

匯賢產業信託的管理人滙賢房託管理有限公司(「**管理人**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，彭宣衛先生(「**彭先生**」)已於管理人三個間接股東集團之一的中信証券國際有限公司(「**中信証券**」)借調到管理人全職工作的安排結束後辭任管理人執行董事兼財務總監，自2012年10月1日起生效。彭先生亦於同日起不再為管理人的負責人員。目前，彭先生並非管理人任何董事會委員會之成員。管理人獲中信証券告知，彭先生向管理人辭任後將調回中信証券集團工作。

誠如管理人日期為2011年8月8日內容有關(其中包括)委任彭先生為管理人的執行董事的公告所述，彭先生已由中信証券借調到管理人全職工作，並沒有固定的借調期。

彭先生現時亦擔任管理人唯一直接股東World Deluxe Enterprises Limited的董事，而World Deluxe Enterprises Limited的已發行股本則分別由中信証券集團、長江實業(集團)有限公司集團及ARA Asset Management Limited集團擁有。儘管彭先生經已辭任以上職位，但彼於2012年10月1日仍將留任World Deluxe Enterprises Limited的董事。

彭先生已確認，彼並無與董事會存在意見分歧，而且概無有關其辭任的事宜須提呈匯賢產業信託(「**匯賢產業信託**」)基金單位持有人垂注。

董事會謹此對彭先生在管理人的支持及寶貴貢獻表示謝意，並祝願彭先生鵬程萬里。

委任彭先生為管理人非執行董事及審核委員會與特定(融資)委員會成員殷可先生的替任董事

管理人董事會宣佈，彭先生已獲委任作為管理人非執行董事及審核委員會與特定(融資)委員會成員的殷可先生的替任董事，自2012年10月1日起生效。

彭先生，53歲，為中信証券投資管理部執行董事。自匯賢產業信託單位於2011年4月在香港聯合交易所有限公司上市以來，彭先生一直擔任管理人的財務總監及負責人員，並於2011年8月獲委任為管理人執行董事。

彭先生涉足香港及中國兩地物業及投資行業超過20年。彼開始其事業於多家金融機構擔任大中華地區房地產業的研究分析員，其後負責管理公共基金及私募基金從而轉職基金管理行業。

彭先生為法律學士、工商管理碩士、應用財務學碩士及哲學博士(商業及管理)。

彭先生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。

彭先生作為殷可先生替任董事之任命並沒有預設期限，亦不享有任何管理人替任董事酬金。

於本公告日期，彭先生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，彭先生與管理人任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而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)段披露任何彭先生的資料，猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。概無有關彭先生之委任的其他事宜須提呈匯賢產業信託基金單位持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎彭先生就任。

委任李智健先生為管理人執行董事

董事會宣佈，李智健先生(「李先生」，目前為投資總監及管理人的負責人員)已獲委任為管理人的執行董事，自2012年10月1日起生效。

李先生，50歲，自匯賢產業信託單位於2011年4月在香港聯合交易所有限公司上市至2011年8月彼獲委任為管理人的投資總監及負責人員之前，一直擔任管理人的副營運總監(酒店)。李先生於1998年加入長江實業(集團)有限公司(「長實集團」)，其職責包括評核中國酒店及相關物業發展的新投資機會、與中國地方機關聯繫、就項目融資及財務重組與銀行合作，以及監督集團旗下各酒店的營運。彼並負責於2012年初納入匯賢產業信託集團旗下的瀋陽麗都喜來登飯店的投資。

李先生在酒店管理及經營以及房地產業方面累積超過25年經驗。彼加入長實集團之前曾效力多個酒店管理集團、房地產投資公司，以及容永道會計師事務所。

李先生持有社會科學學士學位，並為英格蘭及威爾斯特許會計師協會會員、香港會計師公會會計師及中國註冊會計師協會會員。李先生為中國人民政治協商會議(瀋陽市)委員。

李先生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。

管理人將會承擔李先生之董事袍金，而無須由匯賢產業信託支付。

於本公告日期，李先生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，李先生與管理人任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而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)段披露任何李先生的資料，猶如該等條文適用於房地產投資信託基金。概無有關李先生之委任的其他事宜須提呈匯賢產業信託基金單位持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎李先生就任。

委任黎慧妍女士為管理人財務總監

管理人董事會宣佈，黎慧妍女士(「黎女士」)已獲委任為管理人的財務總監，自2012年10月1日起生效。黎女士現任管理人的副財務總監。此外，彼將繼續擔任北京匯賢企業管理有限公司(為管理人的全資附屬公司及獲北京東方廣場公司委任提供北京東方廣場(北京東方君悅大酒店除外)營運、管理及市場推廣相關服務的物業管理人)的監事。

董事會謹此熱烈歡迎黎女士就任。

一般事項

上述變動於2012年10月1日生效後，董事會及各董事會委員會之組合將繼續遵守管理人的企業管治政策。

本公司根據房地產投資信託基金守則第10.3段作出本公告。

承董事會命
滙賢房託管理有限公司
(以滙賢產業信託管理人身份)
甘慶林
管理人主席

香港，2012年9月27日

於本公告刊發日期，管理人之董事為：甘慶林先生(主席兼非執行董事)；蔣領峰先生及彭宣衛先生(執行董事)；葉德銓先生、林惠璋先生及殷可先生(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)。