



領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港單位信託基金)
(股份代號：823)

主席及董事變動

董事會宣佈，鄭明訓先生將由二零零七年四月一日起退任管理人之獨立非執行董事兼董事會主席，及管理人之披露委員會及提名委員會成員。

董事會欣然宣佈，蘇兆明 (Nicholas Robert SALLNOW-SMITH) 先生已獲委任為管理人之獨立非執行董事兼董事會主席，及管理人之披露委員會及提名委員會成員，由二零零七年四月一日起生效。

領匯管理有限公司(「**管理人**」)(作為領匯房地產投資信託基金(「**領匯**」)之**管理人**)董事會(「**董事會**」)宣佈，鄭明訓先生將由二零零七年四月一日起退任管理人之獨立非執行董事兼董事會主席，及管理人之披露委員會及提名委員會成員。鄭先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼之退任而須提請領匯基金單位持有人注意之事宜。董事會謹此對鄭先生在任期間對管理人及領匯作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並謹祝彼日後一切順遂。

董事會欣然宣佈，蘇兆明先生已獲委任為管理人之獨立非執行董事兼董事會主席，及管理人之披露委員會及提名委員會成員，由二零零七年四月一日起生效。

蘇兆明先生，56歲，畢業於劍橋大學岡維爾與凱爾斯學院 (Gonville & Caius College of the University of Cambridge) 及萊斯特大學 (University of Leicester)，為公司財務主管協會 (Association of Corporate Treasurers) 資深會員。彼於英國及香港之金融及財資領域擁有逾三十年經驗，及在香港之物業投資/管理行業擁有廣博知識。蘇兆明先生現時擔任香港置地集團公司 (Hongkong Land Limited) 行政總裁。彼現時亦為 Hongkong Land Holdings Limited (在倫敦擁有第一上市地位，並在百慕達及新加坡上市) 之行政總裁，及 MCL Land Limited (在新加坡證券交易所上市) 之主席。蘇兆明先生將於二零零七年三月於此等職務退任。除上文所披露者外，蘇兆明先生於過往三年並無於其他上市公司擔任其他董事職務。

蘇兆明先生積極參與公共服務，現任亞洲青年管弦樂團董事會主席、香港青年藝術協會有限公司行政委員會成員、2022 Foundation Limited 董事、香港總商會人力委員會成員、英基學校協會 (香港總商會代表) 成員及財資市場公會會議成員。

根據蘇兆明先生之委任函，彼之委任初步為期三年，每年之服務袍金為一百五十萬港元。根據管理人之組織章程細則，蘇兆明先生將於管理人二零零七年週年大會上依章告退並接受重選為董事。

於本公佈日期，蘇兆明先生並無於領匯之基金單位擁有任何直接或間接權益或被視為擁有權益 (定義見證券及期貨條例 (香港法例第571章) 第十五部)，與管理人之任何董事或高級管理人員亦無關連。蘇兆明先生已向董事會確認，彼符合管理人之企業管治政策所載有關獨立性之準則。董事會認為，並無其他與委任蘇兆明先生有關之事宜須提請領匯基金單位持有人注意。

董事會謹藉此機會歡迎蘇兆明先生於二零零七年四月一日加盟董事會。

承董事會命
領匯管理有限公司
(作為領匯房地產投資信託基金之**管理人**)
執行董事
蘇慶和

香港，二零零七年一月二十九日

於本公佈日期，管理人董事會成員如下：主席 (兼任獨立非執行董事) 為鄭明訓先生。執行董事為蘇慶和先生。非執行董事為何志安先生、廖文良先生及潘錫源先生。獨立非執行董事為 Michael Ian ARNOLD 先生、趙之浩先生、周永健先生、馮鈺斌博士、高鑑泉先生、李乃燊博士、辛定華先生及盛智文博士。