



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)

非執行董事變動

董事會宣佈，廖文良先生（嘉德置地有限公司之代表）辭任管理人之非執行董事，及財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會成員，由 2007 年 9 月 3 日起生效。

董事會欣然宣佈，紀德坤先生（替代廖文良先生為嘉德置地有限公司之代表）已獲委任為管理人之非執行董事，及財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會成員，由 2007 年 9 月 3 日起生效。

領匯管理有限公司（作為領匯房地產投資信託基金（「領匯」）之管理人（「管理人」））董事會（「董事會」）宣佈，廖文良先生辭任管理人之非執行董事，及財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會成員，由 2007 年 9 月 3 日起生效。廖先生已確認與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼之辭任而須領匯之基金單位持有人注意之事宜。董事會謹此對廖先生在任期間對管理人及領匯作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並謹祝彼日後一切順遂。

董事會欣然宣佈，紀德坤先生已獲委任為管理人之非執行董事，及財務及投資委員會和人力資源及薪酬委員會成員，由 2007 年 9 月 3 日起生效。

根據管理人與嘉德置地有限公司（「嘉德置地」）於 2004 年 8 月 27 日訂立之協議（「合作協議」）（經於 2005 年 10 月 26 日訂立之補充協議補充），嘉德置地（作為管理人之策略夥伴）有權提名兩名代表以委任為管理人董事，而廖文良先生為於管理人董事會代表嘉德置地之兩名董事之一。紀先生根據合作協議獲嘉德置地提名替代廖先生，而替代安排為嘉德置地提出之內部調配。嘉德置地根據合作協議對紀先生的提名已獲提名委員會贊同，並獲董事會批准。

紀德坤先生，51 歲，畢業於英國牛津大學，持有工程科學文學碩士學位。彼於新加坡及其他國家之房地產業擁有超過 14 年之國際經驗。紀先生現為嘉德置地之首席投資總監，同時亦為嘉德商務產業有限公司、嘉德商用產業有限公司及嘉德資產管理有限公司之副主席。

紀先生為嘉茂信託管理有限公司（新加坡首個上市房地產投資信託基金嘉茂信託之管理人）、嘉康產業信託管理有限公司（在新加坡上市之房地產投資信託基金嘉康產業信託之管理人）、嘉茂中國信託管理有限公司（在新加坡上市之房地產投資信託基金嘉茂中國信託之管理人）及雅詩閣集團有限公司（在新加坡證券交易所上市之公司）之董事。彼於 2004 年 2 月至 2006 年 6 月亦曾任 Australand Holdings Limited（在澳洲及新加坡上市之公司）之非執行董事。

於本公佈日期，紀先生並無於領匯之基金單位擁有任何權益，與管理人之任何董事或高級管理人員亦無關連。董事會認為，並無其他與委任紀先生有關之事宜須提呈領匯基金單位持有人注意。

董事會謹藉此機會歡迎紀先生加盟董事會。

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)
主席
蘇兆明

香港，2007 年 9 月 3 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）為蘇兆明先生。執行董事為蘇慶和先生及周福安先生。非執行董事為紀達夫先生、何志安先生、紀德坤先生及潘錫源先生。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、王子漸教授及盛智文博士。