

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及香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 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 條獲認可之集體投資計劃)  
(股份代號：823)

### 成立薪酬委員會、委任薪酬委員會主席及成員 及 委任財務及投資委員會成員

董事會欣然宣布：(i) 董事會已於2009年11月5日，成立一個由四名獨立非執行董事組成，以協助董事會釐定董事及高級管理人員的薪酬待遇之薪酬委員會；(ii) 馮鈺斌博士獲委任為薪酬委員會之主席，陳則杖先生、周永健先生及韋達維先生則獲委任為薪酬委員會之成員，由2009年11月5日起生效；及 (iii) 韋達維先生(管理人之獨立非執行董事)獲委任為財務及投資委員會成員，由2009年11月5日起生效。

#### 成立薪酬委員會

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)之董事會(「**董事會**」)欣然宣布，董事會已於2009年11月5日，成立薪酬委員會(具職權範圍)，以協助董事會對管理人之董事及高級管理人員在發展及管理負責任的及公平的薪酬政策，以確保給予他們恰當的獎勵以鼓勵其表現及對領匯的成功作出的貢獻。

薪酬委員會將由四名獨立非執行董事出任。委員會將監察、發展及建議管理人之董事及高級管理人員的薪酬架構及廣泛的政策。

#### 委任薪酬委員會主席及成員

董事會欣然宣布，馮鈺斌博士獲委任為薪酬委員會之主席，陳則杖先生、周永健先生及韋達維先生則獲委任為薪酬委員會之成員，由2009年11月5日起生效。

#### 委任財務及投資委員會成員

董事會亦欣然宣布，韋達維先生(管理人之獨立非執行董事)獲委任為財務及投資委員會成員，由2009年11月5日起生效。

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，2009年11月5日

於本公布日期，管理人董事會成員如下：

主席（兼任獨立非執行董事）  
蘇兆明

執行董事  
羅爾仁 (行政總裁)  
王國龍 (首席財務總監)

非執行董事  
紀達夫

獨立非執行董事  
Michael Ian ARNOLD  
陳則杖  
周永健  
馮鈺斌  
高鑑泉  
韋達維  
王于漸  
盛智文