

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)

### 行政總裁及執行董事的繼任安排

董事會宣布，經友好協商後，羅爾仁先生（管理人之行政總裁及執行董事）（「羅爾仁先生」）將不擬於現時的三年服務合同於2010年11月19日屆滿後續約。

董事會欣然宣布，王國龍先生將接替羅爾仁先生擔任管理人之行政總裁。

領匯房地產投資信託基金（「領匯」）之管理人領匯管理有限公司（「管理人」）董事會（「董事會」）宣布，因羅爾仁先生計劃與家人遷回澳洲，經友好協商後，羅爾仁先生將不擬於現時的三年服務合同於2010年11月19日屆滿後續約出任管理人之行政總裁及執行董事。屆時，羅爾仁先生亦將同時不再出任為管理人之負責人員、財務及投資委員會、人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會謹此向羅爾仁先生對管理人作出之傑出貢獻，為管理人之長遠持續發展建立及奠定了堅實根基致以衷心謝意，並謹祝彼日後一切順遂。

羅爾仁先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無其他須領匯之基金單位持有人注意之事宜。

管理人之董事會亦欣然宣布王國龍先生將接替羅爾仁先生擔任管理人之行政總裁。王先生將繼續擔任為管理人之財務及投資委員會成員及負責人員。作為管理人之行政總裁，王先生將獲委任為管理人之人力資源及薪酬委員會及提名委員會成員。

對王先生接任成為行政總裁的日期，將會作出通告。待有關日期落實後，董事會將另行刊發公布。

王先生，48 歲，於 2009 年 1 月 16 日加入管理人並獲委任為首席財務總監及於 2009 年 2 月 26 日出任管理人之執行董事。王先生為管理人的財務及投資委員會成員，亦是領匯主要附屬公司 The Link Holdings Limited、領匯物業有限公司及 The Link Finance Limited 之董事。

王先生持有坎特伯雷大學的商業學士學位及賓夕法尼亞大學華頓商學院的工商管理學碩士學位。他是紐西蘭特許會計師協會的特許會計師，香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）及香港董事學會之資深會員。他於亞洲及新西蘭之投資銀行業、金融顧問及會計業擁有超過 22 年經驗。

王先生現任香港證券專業學會及香港數碼港管理有限公司董事。他亦是香港特別行政區財經界人力資源諮詢委員會成員及華頓商學院亞洲執行董事會成員。他曾為香港會計師公會理事會成員，並於 2008 年出任該會企業財務委員會之主席。

在加盟管理人前，於 2004 年至 2008 年 12 月 31 日，他為星展亞洲融資有限公司之董事總經理及主管。於 2003 年至 2004 年間為洛希爾父子(香港)有限公司之 Diversified Industries 主管及於 1992 年至 2002 年間為 J.P Morgan Securities (Asia Pacific) Limited 的投資銀行部之董事總經理。於本公布日期過往之三年內，王先生並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務。

董事會確認，羅爾仁先生退任後，董事會、財務及投資委員會、人力資源及薪酬委員會及提名委員會的組成仍符合管理人企業管治政策的要求。

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，2010年3月11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