



CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LIMITED

中國奧園地產集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

委任替補董事

中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」，及其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司非執行董事何建兵先生（「何先生」）已委任本公司執行董事郭梓寧先生（「郭先生」）為其替補董事，並自二零零八年八月二十一日起生效。

郭先生，四十六歲，執行副總裁兼董事會執行董事。郭先生於一九九八年加入本集團。郭先生亦為本集團附屬公司的董事。郭先生於獲委任為北京師範大學南國奧園實驗小學的副主席期間，終止擔任奧園有限公司（本集團於中華人民共和國註冊成立其中一間的附屬公司）的董事，而於二零零六年重新獲委任為奧園有限公司的董事。郭梓寧先生於過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

郭先生為本公司主席兼行政總裁郭梓文先生的兄長。除上述者外，郭先生與本公司任何董事、高級管理層、其他主要股東或控股股東概無任何關係。

郭先生與本公司並無就其獲委任為何先生的替補董事訂立任何服務合約，而彼將不會就擔任何先生的替補董事而收取任何酬金。根據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」），倘若何先生終止擔任本公司董事或向本公司發出通知終止委任郭先生為其替補董事，郭先生便會終止擔任何先生的替補董事。另外，身為執行副總裁兼董事會執行董事之郭先生已與本公司訂立服務合約，由二零零七年四月三日起計，為期三年。除非其中一方根據服務合約之條文終止合約，否則合約將予以續期。作為本公司董事，郭先生須按照本公司之組織章程細則於股東周年大會上輪席退任及重選。郭先生目前之酬金為每年港幣2,700,000元，該酬金乃參照其於本公司的職責及現行市況後釐定。

於本公告日期，根據本公司於二零零七年九月十三日採納的購股權計劃，郭先生持有購股權可認購10,000,000股份。除上述者外，郭先生並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，本公司認為，就委任郭先生為何先生的替補董事而言，概無任何資料乃須予以披露，或郭先生涉及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段條文的任何規定須予以披露的任何事宜，亦並無任何其他事宜須予本公司股東垂注。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席兼行政總裁
郭梓文

香港，二零零八年八月二十一日

於本公告日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生的替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾•渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾•渥蘭斯基先生的替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。