



## 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」)董事會(「董事會」)宣佈現任非執行董事保爾·渥蘭斯基先生(「渥蘭斯基先生」)已委派另一位現任非執行董事梁秉聰先生(「梁先生」)為其替補董事,自二零零八年三月二十日起生效。

梁先生,五十一歲,由Cathay Sino Property Ltd.提名的本公司現任非執行董事,亦為本公司提名委員會及薪酬委員會成員。彼於一九七九年畢業於香港中文大學,持有社會科學學士學位,後於一九八二年獲香港中文大學頒授碩士學位。彼為新中財富管理公司的執行董事,並為中國深圳證券交易所上市公司無錫小天鵝股份有限公司的非執行董事,以及於截至二零零七年五月前香港上市公司匯多利國際控股有限公司的替補非執行董事。梁先生現時亦為星辰通信國際控股有限公司及維達國際控股有限公司的非執行董事,彼等股份於香港聯合交易所有限公司主板上市。除上文披露者外,過去三年梁先生並無於其他上市公司擔任任何其他董事職位。

根據本公司之組織章程細則(「細則」),渥蘭斯基先生委派梁先生為其替補董事將持續有效,直至渥蘭斯基先生終止擔任本公司董事或渥蘭斯基先生撤銷對梁先生之委派(以較早者為準)為止。根據細則,梁先生不會就獲委派為替補董事而可收取任何酬金。

於本公佈日期，梁先生於本公司已發行股本（定義見證券及期貨條例第XV部）的權益載列如下：

	股份數目	所持 購股權數目	總計	佔已發行 股本百分比
梁先生	293,175,000 (附註)	4,581,000	297,756,000	13.22%

附註：該等股份由Cathay Sino Property Ltd.持有，而Cathay Sino Property Ltd.由Cathay Capital Holdings L.P.全資擁有。梁先生為Cathay Capital Holdings L.P.的有限合夥人。

梁先生為本公司一附屬公司的董事。除上文所披露者外，梁先生與本公司董事、高級管理層、主要或控股股東均無任何關係，亦未於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就上述的委任替補董事事宜而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露或須本公司股東垂注之任何其他事宜或資料。

承董事會命  
中國奧園地產集團股份有限公司  
郭梓文  
主席

香港，二零零八年四月二日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、郭梓寧先生及鄭健軍先生；(2)非執行董事保爾·渥蘭斯基先生及梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾·渥蘭斯基先生的替補董事）；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。