

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

董事之委任及辭任

委任執行董事

中國奧園地產集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈為了進一步提升企業管治及管理，委任馬軍先生(「馬先生」)為本公司的執行董事，自二零一五年八月二十八日起生效。

馬先生，38歲，現時為本集團的營運總裁，負責本集團地產板塊的運營管理。於二零一五年三月加入本集團前，馬先生曾任中海地產天津公司的副總經理及深圳市奧宸地產(集團)有限公司的常務副總裁，彼在房地產行業擁有逾15年經驗。馬先生持有中國天津大學授予的環境工程學學士學位。

馬先生於過去三年內並無於其他香港或國外上市公司擔任任何董事職務。馬先生為本集團若干附屬公司的董事。馬先生與本公司訂立一份服務合約，為期三年，雙方均可通過發出三個月的書面通知終止該服務合約。馬先生須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。馬先生之薪酬定為每年人民幣2,500,000元及按表現酌情發放的花紅。

馬先生並無於本公司的股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何其他權益。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，就馬先生之委任而言，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎馬先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，因擬投入更多時間至其他個人事務，保爾·渥蘭斯基先生向董事會發出辭任本公司非執行董事職務的通知，自二零一五年八月二十七日起生效。

保爾·渥蘭斯基先生確認其與董事會之間並無意見分歧，其辭任一事也概無任何須請本公司股東或聯交所垂注之事。

董事會謹此對保爾·渥蘭斯基先生在任職期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國奧園地產集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零一五年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、楊忠先生、鍾平女士及馬軍先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。