

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SRE GROUP LIMITED

上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

**海外監管公告
委任獨立非執行董事**

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。

中國新城鎮發展有限公司(「中國新城鎮」)乃一家於新加坡證券交易所有限公司(「SGX-ST」)上市，亦為上置集團有限公司擁有68.07%權益之附屬公司，其於二零一二年二月十三日向新加坡證券交易所有限公司發出公告(「該公告」)，內容有關委任獨立非執行董事。下文乃複製自該公告，僅供參考之用。

代表董事會
上置集團有限公司
施建
主席

香港，二零一二年二月十三日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生、時品仁先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及四名獨立非執行董事，即姜燮富先生、葉怡福先生、卓福民先生及袁普先生。

* 僅供識別

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告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。

新加坡證券交易所有限公司概不對本公告內作出的任何陳述、載列的任何報告或發表的任何意見的準確性承擔任何責任。



China New Town Development Company Limited

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬處女群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

香港股份代號：1278

新加坡股份代號：D4N.s i

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈張浩先生已被委任為本公司獨立非執行董事，自2012年2月13日起生效。

中國新城鎮發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈張浩先生已被委任為本公司獨立非執行董事，自2012年2月13日起生效。

張浩先生履歷詳情

張浩先生，52歲，於1989年9月至1990年8月就讀南京大學經濟學學系，於1999年9月至2002年7月就讀華東政法學院法律系，及於2005年3月獲得上海交通大學工商管理碩士學位。張先生現為華東師範大學長江流域發展研究院副院長及兼職教授。他曾在中華人民共和國省市級政府不同部門工作過超過28年。自1981年8月至1996年8月，他先後於崇明縣計劃委員會擔任副主任科員，及於崇明縣海塘工程擔任管理所所長。1996年8月至2010年12月期間，張先生先後於上海市人民政府擔任協作辦公室主任科員，上海市發展計畫委員會區縣經濟處幹部，以及上海市發展和改革委員會主任科員。

張先生於過去3年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，他亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位，亦無其他重要任命及擁有其他專業資格。

於本公告日期，張先生並沒有於本公司相關股份中擁有權益，其定義包含於證券及期貨

條例（「證券及期貨條例」）第XV部（香港法例第571章），或與本公司之任何其他董事、高級管理層或控股股東有任何關係。

根據張先生與本公司於2012年2月13日服務協議，張先生由2012年2月13日至2013年10月21日止被委任為獨立非執行董事，除非其中一方給予另一方不少於1個月的書面通知或根據服務協議的其他條款予以終止。根據此服務協議，張先生可收取每年董事袍金260,000港元，酬金之釐定乃參考張先生之職責及責任以及當時市況。張先生之委任須按本公司之章程細則之規定輪值告退及重選連任。

根據新加坡證券交易所有限公司證券上市手冊第704(7)條，委任張浩先生為董事之詳情將會另行公告。

除上文披露者外，董事會並無獲悉須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(v)條披露的任何有關張先生委任的其他事宜或需本公司股東垂注的其他事宜。

董事會的組成

隨上述於2012年2月13日起生效之委任後，本公司董事會由下列成員組成：

| | |
|-------|------------------|
| 施建先生 | - 執行主席 |
| 李耀民先生 | - 聯席主席、行政總裁兼執行董事 |
| 余偉亮先生 | - 副主席兼執行董事 |
| 施冰先生 | - 聯席行政總裁兼執行董事 |
| 顧必雅女士 | - 營運總監兼執行董事 |
| 宋亦青女士 | - 首席財務官兼執行董事 |
| 茅一平先生 | - 副總裁兼執行董事 |
| 楊勇剛先生 | - 副總裁兼執行董事 |
| 錢毅鋒先生 | - 執行董事 |
| 陳頌國先生 | - 首席獨立非執行董事 |
| 羅永威先生 | - 獨立非執行董事 |
| 林炳麟先生 | - 獨立非執行董事 |
| 江紹智先生 | - 獨立非執行董事 |
| 張浩先生 | - 獨立非執行董事 |

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
施建
主席

新加坡及香港，2012年2月13日

於本公告日期，本公司之執行董事為施建先生（主席）、李耀民先生、余偉亮先生、施冰先生、顧必雅女士、宋亦青女士、茅一平先生、楊勇剛先生及錢毅鋒先生；以及本公司之獨立非執行董事為陳頌國先生、羅永威先生、林炳麟先生、江紹智先生及張浩先生。