

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，概不對因本公布全部或任何部分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。



G·PROP
(HOLDINGS) LIMITED

G-PROP (HOLDINGS) LIMITED

金匡企業有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：286)

**公布
委任獨立非執行董事、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員
及
更改提名委員會主席**

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員

G-Prop (Holdings) Limited (金匡企業有限公司*) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 欣然宣布，黃亮先生 (「黃先生」)、麥楊光先生 (「麥先生」) 及丘志明先生 (「丘先生」) 將獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員，自二零一三年二月二十日起生效。

黃亮先生

黃先生，34 歲，於中華人民共和國 (「中國」) 從事房地產開發及物業投資累積逾 11 年經驗。彼現任深圳市晉榮實業有限公司及深圳市龍華恒和房地產開發有限公司之執行董事兼總經理。黃先生並為深圳市龍華商會副會長。

於本公布日期，黃先生過往未曾於本公司或其任何附屬公司擔當任何職務，過往 3 年亦無出任任何其他上市公司董事職務。黃先生已就其委任簽

訂服務合約，自二零一三年二月二十日起為期 3 年。根據市場情況及彼於本公司之職務及職責，黃先生有權獲得定額董事酬金每年 150,000 港元。根據本公司之組織章程細則，黃先生須於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。

於本公布日期，黃先生之配偶葉鏵聰女士為 23,268,000 股本公司股份（「股份」）之實益擁有人（相當於本公司已發行股本總額之 0.96%）。因此，於本公布日期，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部，黃先生被視為擁有該 23,268,000 股股份之權益。因為黃先生被視為擁有本公司已發行股本總額不到 1%，他符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1) 條獨立性指引之規定。

除以上披露外，於本公布日期，黃先生或彼任何聯繫人士（定義見上市規則）並無於本公司或本公司任何相聯法團之證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益及淡倉。

麥楊光先生

麥先生，48 歲，於中國從事企業管理累積逾 20 多年經驗。彼畢業於中國東北大學熱能工程系。彼現任深圳市新銀基實業發展有限公司之執行董事兼總經理，及深圳市好嘉華投資有限公司董事長兼總經理。

於本公布日期，麥先生過往未曾於本公司或其任何附屬公司擔當任何職務，過往 3 年亦無出任任何其他上市公司董事職務。麥先生已就其委任簽訂服務合約，自二零一三年二月二十日起為期 3 年。根據市場情況及彼於本公司之職務及職責，麥先生有權獲得定額董事酬金每年 150,000 港元。根據本公司之組織章程細則，麥先生須於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。

於本公布日期，麥先生或彼任何聯繫人士（定義見上市規則）並無於本公司或本公司任何相聯法團之證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部界定之任何權益及淡倉。

丘志明先生

丘先生，46歲，於審計、會計、企業融資及企業重組方面累積逾20年經驗。彼持有香港大學社會科學學院學士學位，並為香港會計師公會會員。彼現職執業會計師，並自二零一二年開始個人執業。丘先生於一九九五年至二零一二年期間在畢馬威會計師事務所工作，並於二零零七年成為其合夥人。

於本公布日期，丘先生過往未曾於本公司或其任何附屬公司擔當任何職務，過往3年亦無出任任何其他上市公司董事職務。丘先生已就其委任簽訂服務合約，自二零一三年二月二十日起為期3年。根據市場情況及彼於本公司之職務及職責，丘先生有權獲得定額董事酬金每年150,000港元。根據本公司之組織章程細則，丘先生須於本公司股東周年大會輪值告退及重選連任。

於本公布日期，丘先生或彼任何聯繫人士(定義見上市規則)並無於本公司或本公司任何相聯法團之證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益及淡倉。

一般資料

於本公布日期，黃先生、麥先生及丘先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關聯。

於本公布日期，董事會認為黃先生、麥先生及丘先生符合上市規則第3.13條獨立性指引之規定。

於本公布日期，本公司並不知悉有關委任黃先生、麥先生及丘先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦並無任何其他事項須知會本公司股東。

更改提名委員會主席

董事會進一步宣布，梁潤輝先生(「梁先生」)將辭任本公司提名委員會主席，及丘先生將代替梁先生為本公司提名委員會主席，自二零一三年二月

二十日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生、麥先生及丘先生出任有關職務。

承董事會命
金匡企業有限公司
公司秘書
黃月影

香港，二零一三年二月十八日

於本公布日期，董事會由本公司執行董事張偉權先生及鄭孝仁先生，本公司非執行董事林光蔚先生及林江先生、本公司獨立非執行董事林日輝先生、梁潤輝先生組成。

本公司網址為 <http://www.g-prop.com.hk>

* 僅供識別