

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



TALENT PROPERTY GROUP LIMITED

新地產集團有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：760)

獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變動

新地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張仲良先生（「張先生」）因個人健康理由而辭任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之成員職務，自二零一三年一月三十一日起生效。

董事會及張先生確認，張先生與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關張先生辭任上述職務之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，陳之望先生（「陳先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、兼審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一三年一月三十一日起生效。

陳先生，55歲，為英國 Institute of Leadership and Management 創會會員。陳先生有超過二十年的金融和行政經驗。他曾為 Dean Witter Reynolds (H. K.) Ltd. 之副總裁兼聯席董事，銀建國際財務有限公司之執行董事。彼現為成都雅潔恩斯科研有限公司董事長；香港培正中學及香港培正小學校監。在社會服務方面，彼現為浸信會愛群社會服務處董事會主席。彼從2012年5月起為太平洋網絡有限公司(股份代碼: 543)之獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自二零一三年一月三十一日起為期兩年，有權收取董事袍金每年 180,000 港元。有關袍金乃經參考現行市況及彼之職務及職責後釐定。彼須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會輪值退任及重選連任。

除上文披露者外，陳先生並無於本公司或本公司旗下任何其他成員公司擔任任何其他職位，於本公佈日期前過去三年亦並無於任何其他公眾上市公司出任任何董事職務。陳先生與本公司任何董事、高級管理層及主要或控股股東概無關連。概無有關委任陳先生之其他

資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至(v)條任何規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注。於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

董事會謹藉此機會就張先生於出任獨立非執行董事期間向本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
新天地產集團有限公司
主席
伍沛強

香港，二零一三年一月三十日

於本公佈日期，董事會由執行董事伍沛強先生及尤孝飛先生，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、彭婉珊女士及陳之望先生組成。

** 僅供識別