

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連萬達商業地產股份有限公司
Dalian Wanda Commercial Properties Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3699)

職工代表監事變更

大連萬達商業地產股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，因工作調動，劉曉彬先生（「劉先生」）近日辭任本公司財務總監（「財務總監」）。經董事會提名委員會提議和董事會審議及批准，高曉軍先生（「高先生」）獲委任為財務總監，自二零一六年二月二十九日起生效。根據中華人民共和國公司法和本公司公司章程的規定，監事不得兼任公司高級管理人員，高先生據此已於二零一六年二月二十九日（董事會會議召開前）辭任本公司職工代表監事（「職工代表監事」）職務，自二零一六年二月二十九日起生效。劉先生和高先生已分別確認就其辭任事宜與董事會及／或本公司監事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，侯鴻軍先生（「侯先生」）於本公司於二零一六年二月二十九日召開的職工代表大會上獲選為職工代表監事，以接替高先生，其任期由高先生之辭任生效起至本公司第三屆監事會屆滿止。

侯先生之簡歷如下：

侯先生，49歲，自二零一五年十二月至今擔任本公司審計部總經理。自二零一三年四月至二零一五年十二月任職於本公司及萬達文化集團有限公司成本控制部，自二零零一年二月至二零一三年三月期間任職於大連萬達集團股份有限公司審計部、本公司下屬項目公司、本公司成本控制部。自一九九零年七月至二零零一年二月任職於中國建設銀行大連市分行。彼於一九九零年七月獲得瀋陽建築工程學院材料與製品專業學士學位，具備造價工程師資格。

侯先生將與本公司簽訂服務合約，任期至本公司第三屆監事會屆滿止。侯先生將無權收取任何監事酬金，其擔任本公司審計部總經理而獲取的職工薪酬依據其職位、履職表現及本公司及其附屬公司業績來釐定。

於本公告日期，侯先生擁有本公司80萬股內資股股份權益。

於本公告日期，就本公司董事所知及除上文所披露者外，侯先生概無(i)與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東擁有任何關係；(ii)於過去三年在任何其他上市公司擔任董事或擁有其他主要的任命及專業資格；(iii)於本公司或其他任何附屬公司擔任任何其他職位；(iv)持有本公司任何股份權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）；或(v)受過中國證監會及其他有關證券監管部門的處罰或證券交易所懲戒。

除上文所披露者外，並無其他有關侯先生獲選為職工代表監事之事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生及高先生分別於擔任財務總監、職工代表監事期間對本公司所作的貢獻，並對高先生及侯先生分別擔任財務總監、職工代表監事表示熱烈歡迎。

承董事會命
大連萬達商業地產股份有限公司
主席
丁本錫

中國，北京
二零一六年二月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為丁本錫先生、齊界先生及王志彬先生；本公司非執行董事為曲德君先生、尹海先生及劉朝暉先生；而本公司獨立非執行董事為胡祖六博士、齊大慶先生及李桂年先生。