SOHO CHINA LIMITED
SOHO中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：410)

公　佈

委任執行董事
委任總裁及
財務總裁變更

董事會欣然宣佈，王少劍先生已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年六月二十五日起生效。

董事會亦欣然宣佈，閻岩女士已獲委任為本公司總裁，由二零零八年六月二十五日起生效。

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為財務總裁，而閻女士則不再擔任財務總裁，由二零零八年六月二日起生效。

委任執行董事

SOHO中國有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，王少劍先生(「**王先生**」)已獲委任為本公司執行董事，由二零零八年六月二十五日起生效。

王先生，44歲，於二零零八年六月二日加盟本公司擔任財務總裁。彼獲得明尼蘇達大學的工商管理碩士學位及哈姆萊大學的理學士學位。彼於以交換生身份前往美國前亦在北京大學就讀三年。彼在企業管理及基金營運方面累積大量及豐富經驗。彼亦擁有逾10年美國股票市場及納斯達克上市的多家跨國企業的財務營運及項目管理經驗。

於本公佈刊發日期，王先生除擔任納斯達克上市公司PacificNet Inc.的非執行董事外，於過去三年概無擔任其他上市公司任何董事職務，亦無擔任本公司及其附屬公司任何職位。

王先生已與本公司訂立書面服務合約，由二零零八年六月二日起為期三年。根據本公司的組織章程細則及董事會職權範圍，王先生將於獲委任後任職直至本公司應屆股東大會，並將符合資格在該大會上重選連任，其後須遵守輪流退任的規定及重選連任。王先生將收取基本薪金每年人民幣2,160,000元，另加由董事會參考其表現及本公司表現釐定的酌情花紅。

王先生並無在本公司股份中擁有任何權益而須根據證券及期貨條例第XV部作出披露。王先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無關連。

除本公佈所披露者外，概無有關王先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露的資料，亦無須提呈本公司股東注意的資料。

委任總裁

董事會亦欣然宣佈，閻岩女士(「**閻女士**」)已獲委任為本公司總裁，由二零零八年六月二十五日起生效。

閻女士於一九九六年底加盟本公司。彼為現任執行董事。於現時獲晉升為總裁前，彼任職本公司常務總裁及其後任職財務總裁。除履行作為本公司總裁的管理職責外，閻女士將繼續負責本公司的業務拓展及項目收購。於加盟本公司前，閻女士曾任職恒基(中國)投資有限公司的助理市場總監。閻女士已累積15年中國房地產開發的直接經驗。

財務總裁變更

董事會進一步宣佈，王先生已獲委任為財務總裁，而閻女士則不再擔任財務總裁，由二零零八年六月二日起生效。

董事會謹此熱烈歡迎王先生加盟董事會，並藉此歡迎閻女士履行其新職務。

承董事會命
SOHO中國有限公司
主席
潘石屹

中國北京，二零零八年六月二十五日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為潘石屹先生、潘張欣女士、閻岩女士、蘇鑫先生及王少劍先生；而本公司獨立非執行董事為Ramin Khadem博士、查懋誠先生及衣錫群先生。