

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

房屋及規劃地政局
香港九龍何文田佛光街 33 號



Housing, Planning and Lands
Bureau
33 Fat Kwong Street, Ho Man Tin,
Kowloon, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. (5) in HD/PS 9/2/34
來函檔號 Your Ref.

電話 Tel No. 2761 5086
圖文傳真 Fax No. 2761 7445

香港中環
昃臣道 8 號
立法會大樓
立法會秘書處
財經事務委員會秘書
(經辦人：陳美卿女士)

陳女士：

二零零六年四月三日
立法會財經事務委員會會議跟進事項

——
謝謝你 5 月 8 日的來信，夾付涂謹申議員就領匯房地產
投資信託基金上市事宜提出的問題。我們的回應載於附件。

房屋及規劃地政局局長
(林錦平 代行)

二零零六年五月二十六日

**政府就涂謹申議員有關
領匯房地產投資信託基金上市的提問作出的回應**

問題 1

- (a) 前房屋及規劃地政局常任秘書長（房屋）（下稱「常任秘書長」）梁展文先生大約於 2005 年 2 月 3 日與鄭明訓先生會面，商談鄭先生會否接受邀請，擔任領匯管理有限公司（下稱「領匯」）董事會主席一事。
- (b) 大約於 3 月 4 日，鄭明訓先生以口頭方式通知常任秘書長，他會接受邀請，擔任領匯董事會主席。
- (c) 3 月 15 日，領匯董事會以傳閱文件方式，通過由 2005 年 4 月 1 日起，委任鄭明訓先生為領匯董事會主席。
- (d) 3 月 24 日，領匯正式向鄭明訓先生發出委任書，鄭先生亦於同日正式接受委任。

問題 2 至 5

- (a) 在領匯董事會通過由 4 月 1 日起委任鄭明訓先生為領匯董事會主席後，但在正式向鄭明訓先生發出委任書之前，鄭明訓先生以口頭方式通知常任秘書長，他獲德意志銀行邀請出任其顧問，並詢問常任秘書長，他可否接受該銀行的委任。由於無書面紀錄，具體日期無法確定。由於德意志銀行沒有直接參與領匯房地產投資信託基金（下稱「領匯房產基金」）首次公開發售的工作，亦沒有向領匯或領匯房產基金提供任何服務，因此，常任秘書長沒有查問顧問一職的詳情，亦沒有提出反對。
- (b) 其後，在 4 月 1 日前，鄭先生通知領匯的公司秘書（亦為領匯董事會的秘書）他獲德意志銀行委任為顧問。隨後，公司秘書安排將該額外資料加入鄭先生的個人簡歷，並在 4 月 1 日上載到領匯的網址。

問題 6

房屋委員會（下稱「房委會」）不知道鄭明訓先生擔任德意志銀行顧問一職是否受薪，直至他於本年 4 月向立法會財經事務委員會披露有關資料時，才得悉該資料。

問題 7 及問題 8

關於鄭明訓先生最初通知房委會他擔任德意志銀行顧問的日期，房委會於 2005 年 12 月 8 日所發新聞公報與 2005 年 12 月 14 日提交予立法會財經事務委員會的討論文件上所載的資料，確實存有差異。我們確認，財經事務委員會文件所載的資料，方為正確。有關事件始末載於附件，當中闡明出現上述差異的原因。

問題 9

在考慮委任領匯董事會獨立非執行董事的人選時，房委會會審視有關人選的背景，包括其擔任（就房委會所知）與領匯董事會獨立非執行董事身分可能有衝突的職務。此外，房委會也會要求有關人選審視自己與其他機構的所有聯繫，並申報任何潛在的利益衝突。房委會沒有要求有關人選披露所有受薪職位的詳情。

2005 年 12 月事件過程表

- (a) 由於德意志銀行披露該銀行持有領匯房地產投資信託基金逾 5%的基金單位，在 12 月 7 日，一名本地報章的記者要求領匯管理有限公司（下稱「領匯」）就鄭明訓先生身兼領匯董事會主席和德意志銀行顧問兩職是否存有潛在利益衝突一事，作出評論。領匯即日答覆了該名記者的查詢。房屋委員會（下稱「房委會」）亦收到該查詢及領匯回覆的副本。
- (b) 12 月 8 日，該報章發表文章報道此事。
- (c) 文章於 12 月 8 日發表後，同日房委會收到傳媒不少查詢，需要即日作出回應。由於 2005 年 12 月房屋及規劃地政局常任秘書長（房屋）（下稱「常任秘書長」）（梁展文先生）正在休假，因而無法向其求證，鄭明訓先生最初通知常任秘書長其獲德意志銀行委任為顧問一事的確實日期。
- (d) 鑑於時間倉促，而且沒有書面記錄，房委會於是向領匯的前公司秘書(在鄭明訓先生獲委任為領匯主席期間出任公司秘書)查詢。當時該公司秘書告知房委會，德意志銀行於 2005 年 4 月底公布¹委任鄭明訓先生為顧問，而當時鄭明訓先生亦已將其獲委任為顧問一事告知房委會（常任秘書長）。房委會和領匯於 12 月 8 日分別發出的新聞公報中，都據此表述此事。
- (e) 領匯前公司秘書再經過回想後，告知房委會，鄭明訓先生實際上是在 3 月底徵詢常任秘書長的意見。此外，領匯網站上的鄭明訓先生的個人簡歷，自 2005 年 4 月 1 日起已列出鄭先生在德意志銀行所擔任的顧問職務。我們通過查證當時的往來電郵記錄證實了這一點。因此，我們在立法會財經事務委員會的文件中明確表示，鄭明訓先生是在接近 4 月 1 日當天之前，通知房委會他獲德意志銀行委任為顧問。

¹ 新聞公報載於附錄。

Press Release

Deutsche Bank



FOR IMMEDIATE RELEASE

Deutsche Bank Appoints Mr. Paul M F Cheng as senior advisor in Asia Pacific region

Hong Kong, 25 April 2005: Deutsche Bank today announced the appointment of Mr. Paul M F Cheng as a senior advisor in the Asia Pacific region.

Mr. Cheng has a distinguished career as both a corporate and community leader. He was appointed Chairman of The Link Management Limited on 1 April 2005. This company has recently assumed management responsibilities for a portfolio of government-owned retail and car parking assets pending the IPO relaunch. Mr. Cheng also serves as an independent non-executive director on several Hong Kong listed companies. He was formerly Chairman of Inchcape Pacific Limited and N M Rothschild & Sons (HK) Ltd. As a community leader, he was a former member of the Legislative Council and former Chairman of the Hong Kong General Chamber of Commerce as well as the American Chamber of Commerce in Hong Kong.

Announcing the appointment of Mr. Cheng, Colin Grassie, Chief Executive Officer of Deutsche Bank Asia Pacific (ex Japan), said: "Mr. Cheng has an impeccable reputation and credentials both in the business and political arena and through his contribution to the broader community. He brings a great depth of relationships which will assist us in further developing our franchise in Greater China and throughout Asia."

Mr. Cheng is an Honorary Fellow of the Hong Kong University of Science and Technology. He holds a BA degree from Lake Forest College (Illinois, USA) and an MBA degree from the Wharton Graduate School of Business at the University of Pennsylvania.

For further information contact: Yim Sauw +852 2203 7077

About Deutsche Bank

With Euro 840 billion in assets and 65,400 employees, Deutsche Bank offers unparalleled financial services in 74 countries throughout the world. Deutsche Bank competes to be the leading global provider of financial solutions for demanding clients creating exceptional value for its shareholders and people.

Deutsche Bank ranks among the global leaders in corporate banking and securities, transaction banking, asset management, and private wealth management, and has a significant private & business banking franchise in Germany and other selected countries in Continental Europe.

In Asia Pacific, Deutsche Bank has over 45 offices in 16 countries with approximately 6,500 staff.

www.db.com