

Frasers
PROPERTY GROUP
Frasers Property (China) Limited
星獅地產(中國)有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00535)

**更換公司秘書、
財務總裁及合資格會計師、
授權代表及監察主任**

星獅地產(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳天衛先生已由二零零五年十月三十一日起辭任本公司之公司秘書、財務總裁及合資格會計師、授權代表以及監察主任的職務。陳先生確認辭任乃出於個人理由。彼亦確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何與其辭職有關之情況須促請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會亦宣佈，姚振傑先生(「姚先生」)已由二零零五年十月三十一日起獲委任填補上述職務空缺。姚先生畢業於香港理工學院，獲授會計專業文憑。彼為香港會計師公會會員、英國公認會計師公會資深會員及Certified Management Accountants Society of British Columbia會員。姚先生積逾20年工作經驗，曾在核數師事務所、跨國企業及上市公司任職。

董事會藉此機會向陳先生任職期間所作出之寶貴貢獻致謝及向新獲委任之姚先生表示歡迎。

承董事會命
星獅地產(中國)有限公司
洪亞歷
執行董事兼行政總裁

香港，二零零五年十月三十一日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括一名執行董事洪亞歷先生；五名非執行董事韓禎豐博士(其替任董事為許遵傑先生)、張雪倩女士(其替任董事為吳國發先生)、吳榮鈿先生、劉信保先生(其替任董事為吳多深先生)及王培芬女士；以及三名獨立非執行董事Alan Howard Smith先生(太平紳士)、鄭志強先生及許照中先生(太平紳士)。

* 謹供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」