



KERRY PROPERTIES LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

嘉里建設有限公司*

網址：www.kerryprops.com

(股份代號：00683)

更換公司秘書

嘉里建設有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣布，周燕萍女士已因私人理由辭任本公司公司秘書之職位，由二零零六年一月四日起生效。周女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而需本公司股東注意之任何事項。

董事會並宣布，李少菁女士已獲委任接替周女士為本公司公司秘書，由二零零六年一月四日起生效。李女士為香港之合資格律師，並持有英國紐卡素Northumbria大學之法律碩士學位。彼亦為特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會之會員。

董事會謹此感謝周女士在任內對本公司作出之寶貴貢獻。

於本公布日期，本公司之董事會包括洪敬南先生⁺、黃小抗先生⁺、何述勤先生⁺、馬榮楷先生⁺、William Winship Flanz先生[#]、劉菱輝先生[#]、Christopher Roger Moss先生，^{O.B.E.}[#]及謝啟之先生[@]。

承董事會命
嘉里建設有限公司
主席
洪敬南

香港，二零零六年一月三日

* 僅供識別

⁺ 執行董事

[@] 非執行董事

[#] 獨立非執行董事

「請同時參閱本公布於經濟日報及信報刊登的內容。」