

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)

**非執行董事退任
及
委任新核數師**

董事會宣佈本公司非執行董事劉信保先生於二零零六年一月十六日召開之本公司股東週年大會上告退，並於同日辭任薪酬委員會成員。除下文所披露者外，董事會並不知悉有關其退任之任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會欣然宣佈安永會計師事務所已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止。

星獅地產(中國)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈於今日召開之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，本公司之非執行董事劉信保先生(「劉先生」)根據本公司之公司細則第109(A)及189(vii)條輪值告退，並於同日辭任薪酬委員會成員。

劉先生決定不接受重選連任本公司非執行董事，以投放更多時間在其他專業事務上，而董事會確認與劉先生之間並無任何意見不和，亦無有關其退任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

鑒於吳多深先生乃劉先生之替任董事，彼之委任於劉先生退任後終止。

董事會謹此對劉先生於任期內所作出之寶貴貢獻致以感謝。

董事會欣然宣佈，繼本公司於二零零六年一月十一日發表之公佈後，核數師之委任已於股東週年大會上獲股東正式通過，據此，安永會計師事務所已獲委任為本公司及其附屬公司之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束止。

承董事會命
星獅地產(中國)有限公司
執行董事兼行政總裁
洪亞歷

香港，二零零六年一月十六日

於劉先生退任後，董事會成員包括一名執行董事洪亞歷先生；四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)、鄺志強先生及許照中先生(太平紳士)。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」