



南聯地產控股有限公司 Winsor Properties Holdings Limited

(開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1036)

秘書及授權代表變更

南聯地產控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，黃孝恩先生因個人理由已辭去本公司秘書職務並停任本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所委任之授權代表，由二零零六年四月十日起生效。

就其離任，黃先生確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會並宣佈，本公司已委任執行董事林煥彬先生兼任本公司秘書，並按上市規則第3.05條委任董事總經理周偉偉先生為本公司之授權代表，由二零零六年四月十日起生效。林先生為香港公司秘書公會資深會士。

就黃先生任內對本公司之貢獻，本公司董事會謹此表達謝意。

於本公佈日期，本公司董事會由下列十三位董事組成：

執行董事

周偉偉先生

林煥彬先生

陳周薇薇女士

鍾漢城先生

周偉麟先生

非執行董事

鄭維志先生

鄭維新先生

唐明千先生

獨立非執行董事

沈弼男爵

林紀利先生

何福康先生

羅嘉瑞醫生

鮑文先生

承董事會命

林煥彬

執行董事及公司秘書

香港，二零零六年四月十日

請同時參閱本公佈於香港經日報的內容。