

聯合公布
更改公司秘書

恒隆集團有限公司(「恒隆集團」)及恒隆地產有限公司(「恒隆地產」)董事局(「董事局」)宣布程式榮先生已分別辭去恒隆集團及恒隆地產之公司秘書職務，於二零零七年一月一日生效。程先生已確認與董事局並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任之事宜須知會恒隆集團及恒隆地產之股東。

董事局亦同時宣布李蕙蘭女士已分別獲委任為恒隆集團及恒隆地產之公司秘書，於二零零七年一月一日生效。李女士為專業會計師，並為英格蘭和威爾斯特許會計師協會會員。

董事局全人謹向程先生於在任期間對恒隆集團及恒隆地產作出之寶貴貢獻致以深切之謝意。

承董事局命
執行董事
吳士元
謹啟

香港，二零零六年十二月二十九日

於本公布刊發日期，恒隆集團之董事局包括以下董事：

執行董事： 陳啟宗、袁偉良及吳士元

非執行董事： 陳樂宗

獨立非執行董事： 殷尚賢、鄭漢鈞、陳樂怡、葉錫安及廖約克

於本公布刊發日期，恒隆地產之董事局包括以下董事：

執行董事： 陳啟宗、袁偉良、吳士元、高伯適及伍綺琴

獨立非執行董事： 殷尚賢、夏佳理、鄭漢鈞、陳樂怡及廖柏偉

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。