



ZHONG AN REAL ESTATE LIMITED

眾安房產有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：672)

更改授權代表、公司秘書及合資格會計師

眾安房產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭彤安先生(「鄭先生」)將由二零零八年二月十六日起辭任本公司的公司秘書、合資格會計師及財務總監，以追求個人的事業發展。鄭先生將由二零零八年二月十六日起停止出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所述的授權代表(「授權代表」)和公司法(「香港法例第32章」)項下在香港代表接受送達法律程序文件的代理人(「程序代理人」)

董事會進一步宣佈，黎寶聲先生(「黎先生」)將由二零零八年二月十六日起出任本公司的公司秘書、合資格會計師、財務總監、授權代表和程序代理人。黎先生為香港會計師公會的資深會員。

董事會謹此對鄭先生於在任期間對本公司的貢獻致以深切感謝及就黎先生的新委任表示歡迎。

承董事會命
眾安房產有限公司
董事長
施侃成

香港，二零零八年二月十五日

于本公告日期，執行董事為施侃成先生、樓一飛先生、沈條娟女士及張堅鋼先生；而獨立非執行董事為貝克偉教授、王曙光教授及邢詒春先生。