

(股份代號：1036)

秘書變更

南聯地產控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，譚頌翔先生已辭去本公司秘書及集團法律顧問職務，由二零零八年四月二十三日起生效。就其離任，譚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。就譚先生任內對本公司之服務，本公司董事會謹此表達謝意。

本公司董事會並宣佈，本公司之合資格會計師陳偉業先生已獲委兼任為本公司秘書，由二零零八年四月二十三日起生效。陳先生為香港會計師公會之會員。彼亦為本集團財務總監及本公司若干附屬公司之董事。

承董事會命
南聯地產控股有限公司
林煥彬
董事

香港，二零零八年四月二十三日

於本通告日期，本公司董事會由下列十二位董事組成：

執行董事

周偉偉先生、林煥彬先生、陳周薇薇女士、鍾漢城先生及區慶麟先生

非執行董事

鄭維志先生、鄭維新先生及唐明千先生

獨立非執行董事

沈弼男爵、林紀利先生、羅嘉瑞醫生及鮑文先生