



領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條獲認可之香港單位信託基金)

(股份代號：823)

公司秘書變動

領匯管理有限公司(「**管理人**」)(作為領匯房地產投資信託基金(「**領匯**」)之**管理人**)董事會(「**董事會**」)宣布，林韻婷女士已辭任**管理人**之公司秘書，由2008年5月13日起生效。

董事會亦宣布余翠媚女士已獲委任為**管理人**之公司秘書，由2008年5月13日起生效。余女士為一位香港特別行政區律師。

董事會謹藉此機會感謝林女士於任內對**管理人**及領匯作出的寶貴貢獻及歡迎余女士加盟**管理人**及領匯。

承董事會命
領匯管理有限公司
(作為領匯房地產投資信託基金之**管理人**)
管理人之主席
蘇兆明

香港，2008年5月13日

於本公布日期，**管理人**董事會成員如下：主席(兼任獨立非執行董事)為蘇兆明先生。執行董事為羅爾仁先生及周福安先生。非執行董事為紀達夫先生、何志安先生、紀德坤先生及潘錫源先生。獨立非執行董事為Michael Ian ARNOLD先生、趙之浩先生、周永健先生、馮鈺斌博士、高鑑泉先生、王于漸教授及盛智文博士。