



合 景 泰 富

KWG Property Holding Limited 合景泰富地產控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1813)

公司秘書與法定代表之變動

董事會宣佈，張永良先生已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年六月十三日起生效，而徐錦添先生已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自同日起生效。

合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張永良先生(「張先生」)已辭任本公司之公司秘書及法定代表之職務，自二零零八年六月十三日起生效。張先生確認其與董事會於所有方面均無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東留意。

董事會亦宣佈，本公司合資格會計師及執行董事徐錦添先生(「徐先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及法定代表，自二零零八年六月十三日起生效。徐先生是香港會計師公會之專業會員，在會計、企業融資及財務管理方面積累廣泛經驗。

董事會謹此感謝張先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
合景泰富地產控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零零八年六月十三日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由八名董事組成，執行董事為孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生和徐錦添先生；獨立非執行董事為戴逢先生、李嘉士先生和譚振輝先生。