

(股份代號：1036)

## 公司秘書及授權代表之變更

南聯地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳偉業先生已辭去本公司之公司秘書之職務，由二零零八年九月十日起生效。陳先生亦辭去本公司按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條規定委任之其中一名授權代表及代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書之授權代表（「授權代表」）之職務，由二零零八年九月十日起生效。就其辭任，陳先生確認與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。陳先生將繼續擔任本公司之合資格會計師及集團財務總監之職務。

董事會並宣佈，區紹祺先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零八年九月十日起生效，以填補陳先生辭任後之空缺。區先生持有香港大學法律學士及北京大學法律學士學位，彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

承董事會命  
**南聯地產控股有限公司**  
公司秘書  
區紹祺

香港，二零零八年九月十日

於本公佈日期，本公司董事如下：

**執行董事：**

周偉偉先生、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\*及鄭維新先生\*

**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

\*交替董事：馮靜雯女士