

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



九龍建業有限公司
KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)
(Stock Code: 34)

**公司秘書及授權代表之變更
及合資格會計師之辭任**

九龍建業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，衛玉馨女士於本公司忠誠服務逾廿載後榮休，將辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表之職，於二零零九年一月三十一日起生效。

陸佩芬女士將獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於二零零九年一月三十一日起生效。陸女士持有香港城市大學之會計學文學士學位及倫敦大學法律學士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員。陸女士於公司秘書實務及策略投資有豐富經驗。

董事會欲藉此機會感謝衛女士對本公司的支持、熱誠及寶貴貢獻，亦藉此歡迎陸女士加入本公司。

承董事會命
九龍建業有限公司
柯為湘
主席

香港，二零零九年一月三十日

於本公佈日期當日，董事會成員包括四位執行董事，即柯為湘先生（主席）、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；三位非執行董事，即 Keith Alan Holman 先生（副主席）、譚希仲先生及楊國光先生；及四位獨立非執行董事，即李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 David John Shaw 先生。