

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 聯合公布 公司秘書之變更

恒隆集團有限公司（「恒隆集團」）及恒隆地產有限公司（「恒隆地產」）（「本集團」）董事局欣然宣布蔡碧林女士將獲委任為兩間公司之公司秘書，由二零一一年八月二十四日起生效。

蔡女士為合資格於香港執業之律師。彼於加盟本集團前曾於另外兩間香港聯合交易所有限公司上市公司擔任法律主管及公司秘書多年。彼於一九九三年畢業於香港大學並獲頒法學學位。彼亦持有香港中文大學之工商管理碩士學位。

恒隆集團及恒隆地產董事局進一步宣布，李蕙蘭女士將辭去兩間公司之公司秘書職務，於二零一一年八月二十四日起生效。

董事局謹藉此機會向李女士致以衷心感謝，及歡迎蔡女士之委任。

代表董事局  
**恒隆集團有限公司**  
董事總經理  
陳南祿

代表董事局  
**恒隆地產有限公司**  
董事總經理  
陳南祿

香港，二零一一年八月十日

於本公布日期，恒隆集團之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、高伯適先生及何孝昌先生

非執行董事：陳樂宗先生

獨立非執行董事：殷尚賢先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士及葉錫安先生

於本公布日期，恒隆地產之董事局包括以下董事：

執行董事：陳啟宗先生、陳南祿先生、高伯適先生、姚子賢先生及何孝昌先生

非執行董事：袁偉良先生

獨立非執行董事：殷尚賢先生、夏佳理先生、鄭漢鈞博士、陳樂怡女士、廖柏偉教授及何潮輝先生