

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

更改公司秘書及授權代表

建業地產股份有限公司*(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自2011年12月27日起，黃德俊先生(「黃先生」)已獲委任為本公司公司秘書及兩位授權代表之一，以代替朱偉明先生(「朱先生」)。

黃先生現為本公司之財務經理兼合資格會計師。彼為香港會計師公會資深會員。黃先生在英屬哥倫比亞大學取得經濟學學士學位，自2005年8月起任職於畢馬威會計師事務所，2010年5月加盟本集團。

朱先生自2011年12月27日起不再於本公司擔任任何職務。董事會謹此對朱先生任職於本公司期間的寶貴貢獻表示感謝，並歡迎黃先生到任。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
胡葆森
主席

香港，2011年12月23日

* 僅供識別

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、王天也先生及閆穎春女士；非執行董事林明彥先生(替代董事：羅臻毓先生)、廖茸桐先生、胡勇敏先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、王石先生及辛羅林先生。