

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佈的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

### 更換公司秘書

上海証大房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，謹此宣佈曹紹基先生已辭任本公司之公司秘書，而黃雁雄先生已獲委任為本公司之公司秘書，以上均於二零一二年一月一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝曹紹基先生在任期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
主席  
戴志康

香港，二零一一年十二月二十九日

於本公佈日期，執行董事為戴志康先生、王輔捷先生、朱南松先生、左興平先生、周燕女士及湯健先生。非執行董事為吳洋先生、周純先生、董文亮先生及柳志偉先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生及謝曉東博士。

\* 僅供識別