

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。

## JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 九洲發展有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

#### 更改公司秘書及授權代表

九洲發展有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，潘汝強先生(「潘先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表，於二零一一年十二月三十一日起生效。潘先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無其他就潘先生之辭任而需知會本公司股東的事項。

董事會亦宣佈郭汝青女士(「郭女士」)及陳淑芬小姐(「陳小姐」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，於二零一一年十二月三十一日起生效。董事會亦宣佈郭女士已獲委任為本公司之授權代表，及陳小姐獲委任為郭女士的候補授權代表，由二零一一年十二月三十一日起生效。

郭女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部董事。郭女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會士。彼亦為香港特許秘書公會執業者認可證明書持有人。郭女士於企業服務方面擁有逾20年經驗。

陳小姐為卓佳專業商務有限公司企業服務部經理。陳小姐為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。陳小姐於企業服務方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會感謝潘先生於任內對本公司作出的貢獻及歡迎郭女士及陳小姐加盟本公司。

承董事會命  
九洲發展有限公司  
主席  
陳元和

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，本公司之董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、莫能林先生、藍忠黨先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事梁漢先生；以及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。

\* 僅供識別