

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SRE GROUP LIMITED**

**上置集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

### 公司秘書變更

上置集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零一二年二月五日起，李國華先生(「李先生」)辭任本公司之公司秘書。李先生確認，彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會另宣佈許思慧小姐(「許小姐」)由二零一二年二月五日起，獲委任為本公司之公司秘書。許小姐為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝李先生在任期間對本公司之貢獻，並熱烈歡迎許小姐加入本公司。

承董事會命  
上置集團有限公司  
主席  
施建

香港，二零一二年二月三日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生、時品仁先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及四名獨立非執行董事，即姜燮富先生、葉怡福先生、卓福民先生及袁普先生。

\* 僅供識別