

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：56)

變更公司秘書

聯合地產(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈李志剛先生(「李先生」)辭任本公司之公司秘書，並於二零一二年三月二十九日生效。李先生確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。李先生仍留任本公司之執行董事。

董事會欣然宣佈於二零一二年三月二十九日起，劉冬妮小姐(「劉小姐」)獲委任為本公司之公司秘書。劉小姐為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。

董事會謹此就李先生於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對劉小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
聯合地產(香港)有限公司
主席
狄亞法

香港，二零一二年三月二十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、李志剛先生及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事Steven Samuel Zoellner先生、Alan Stephen Jones先生及白禮德先生組成。