

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。

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)

更換公司秘書、授權代表及 香港法律程序代理人

九洲發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於郭汝青女士(「郭女士」)及陳淑芬小姐(「陳小姐」)已呈辭，故彼等將分別不再擔任本公司之聯席公司秘書兼授權代表(或(就陳小姐而言)候補授權代表)，而郭女士將不再擔任本公司香港法律程序代理人(就根據香港法例第32章公司條例第333條在香港代表接收法律程序文件而言)(「法律程序代理人」)，自二零一二年六月二十九日起生效。郭女士及陳小姐各自已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會亦宣佈，陳哲明先生(「陳先生」)已接任本公司之公司秘書、法律程序代理人兼授權代表之職務，自二零一二年六月二十九日起生效。

陳先生自二零一二年二月起擔任本公司之財務總監。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會註冊會計師。

董事會謹藉此機會對郭女士及陳小姐於任期內對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
九洲發展有限公司
主席
陳元和

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳元和先生、顧增才先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；非執行董事曾涓女士；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