

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：119)

### 公司秘書及 授權代表之變更

保利置業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，戴嘉莉女士(“戴女士”)已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務，自二零一三年三月二十八日起生效。戴女士已向董事會確認，與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，潘敏敏女士(“潘女士”)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一三年四月九日起生效。潘女士獲加拿大 Simon Fraser University 之工商管理學士學位。彼一直為多家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司提供各類企業服務，於公司秘書事務方面積逾 12 年經驗，為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹此對戴女士於任職期間對本公司所作出的貢獻致以衷心謝意，並謹此熱烈歡迎潘女士出任其職位。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
主席兼董事總經理  
雪明

香港，二零一三年三月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳洪生先生、王旭先生、雪明先生、張萬順先生及葉黎聞先生；非執行董事為葉振忠先生；及獨立非執行董事為姚剛太平紳士、蔡澍鈞先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。