

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。



JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(前稱為 COFCO Land Holdings Limited 中糧置地控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

公司秘書 及 授權代表之變更

公司秘書之變更

董事會宣佈，謝健煒先生已辭任本公司公司秘書，而吳芷文女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一五年一月二十三日起生效。

授權代表之變更

董事會宣佈，謝健煒先生已辭任而吳芷文女士已獲委任為上市規則第3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書，由二零一五年一月二十三日起生效。根據上市規則第3.05 條，本公司授權代表為周政先生及吳芷文女士。

謝健煒先生已辭任而吳芷文女士已獲委任為根據公司條例（香港法例第622 章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表，由二零一五年一月二十三日起生效。

公司秘書之變更

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，謝健煒先生已辭任本公司公司秘書，而吳芷文女士已獲委任為本公司公司秘書，由二零一五年一月二十三日起生效。謝先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

吳芷文女士之簡歷

吳芷文女士，四十歲，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士。彼在上市公司之公司秘書及企業管治實務方面擁有豐富經驗。吳女士持有香港城市大學社會工作學士學位及企業管理深造文憑。

授權代表之變更

董事會宣佈，謝健煒先生已辭任而吳芷文女士已獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書，由二零一五年一月二十三日起生效。根據上市規則第3.05條，本公司授權代表為周政先生及吳芷文女士。

謝健煒先生已辭任而吳芷文女士已獲委任為根據公司條例（香港法例第622章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表，由二零一五年一月二十三日起生效。

董事會謹此對謝先生於其在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎吳女士之新委任。

承董事會命
大悅城地產有限公司
主席
周政

中國，二零一五年一月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生及韓石先生；非執行董事史焯煒先生、馬建平先生、馬王軍先生及姜華女士；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。