

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，並明確表示概不會就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。

東原
為 新 的 每 一 天
東原地產控股有限公司
Dowell Property Holdings Limited
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：668)

更換公司秘書

董事局宣佈，黃翠瑜女士已辭任本公司公司秘書一職，曹鎮偉先生則獲委任接替黃女士作為本公司公司秘書的職務，上述事項均於2015年2月2日生效。

東原地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈，黃翠瑜女士(「黃女士」)已辭任本公司公司秘書一職，曹鎮偉先生(「曹先生」)則獲委任接替黃女士作為本公司公司秘書的職務，上述事項均於2015年2月2日生效。黃女士確認，彼與董事局並無意見不合，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

曹先生，38歲，於2012年加入本集團出任財務總監一職。彼持有香港理工大學企業金融學碩士學位，並為香港會計師公會之資深會員。彼於上市公司財務管理及公司秘書事務方面擁有超過10年經驗。

董事局謹藉此機會感謝黃女士於任內對本公司的付出，同時歡迎曹先生的委任。

承董事局命
東原地產控股有限公司
行政總裁
陳陽

香港，2015年2月2日

於本公告刊發日期，董事局成員包括執行董事羅韶宇先生(主席)、羅韶穎女士(副主席)及陳陽先生(行政總裁)；非執行董事王曉波先生及秦宏先生；以及獨立非執行董事陳英祺先生、朱文暉博士及王金岭先生。