

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIMES PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**時代地產控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1233)

### 財務總監、聯席公司秘書兼授權代表辭任

時代地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳偉健先生(「陳先生」)已提出辭任本公司財務總監、聯席公司秘書、香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下的授權代表兼公司條例(香港法例第622章)第16部項下的授權代表(統稱「該授權代表」)，以尋求其個人發展，上述每一項的辭任將於二零一五年三月三十日起生效。

陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東關注。

本公司現正物色合適人選以填補本公司財務總監、聯席公司秘書及該授權代表的空缺。本公司將於確認有關委任後作進一步公告。

董事會謹此就陳先生於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
時代地產控股有限公司  
主席  
岑釗雄

香港，二零一五年三月八日

於本公告日期，執行董事為岑釗雄先生、關建輝先生、白錫洪先生、李強先生、岑兆雄先生及牛霽旻先生；以及獨立非執行董事為孫惠女士、黃英豪博士及黃偉文先生。