

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份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。



Hysan Development Company Limited 希慎興業有限公司

(根據香港公司條例第 622 章註冊成立之有限公司)
(股份代號：00014)

執行董事兼公司秘書之辭任

董事會宣佈容韻儀女士因尋求個人發展，已辭任本公司執行董事兼公司秘書，於 2015 年 10 月 24 日生效。容女士已確定她與董事會並無任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

容女士於 1999 年加入本公司，並於 2008 年成為執行董事。董事會對容女士多年來向本集團作出的貢獻表示衷心感謝。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「本集團」	指本公司及其附屬公司；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；及
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命
主席
利蘊蓮

香港，2015 年 9 月 11 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮 (主席)、劉少全 (副主席及行政總裁)、 聶雅倫**、卓百德**、范仁鶴**、劉遵義**、潘仲賢**、Hans Michael JEBSEN* (楊子信為其替任董事)、利憲彬* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾*、利子厚* 以及容韻儀 (執行董事兼公司秘書)。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站 (www.hysan.com.hk) 及聯交所發放發行人資訊的專用網站 (www.hkexnews.hk)。