

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之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。



GROUND PROPERTIES COMPANY LIMITED

廣澤地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

變更首席財務官、公司秘書及授權代表

Ground Properties Company Limited 廣澤地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈：

- (1) 龍月群女士(「龍女士」)已辭任本公司首席財務官(「首席財務官」)、本公司公司秘書(「公司秘書」)及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一六年三月一日起生效；及
- (2) 伍文傑先生(「伍先生」)已獲委任為首席財務官、公司秘書及根據上市規則及公司條例規定之授權代表，自二零一六年三月一日起生效。伍先生於二零一五年一月加入本公司擔任財務及投資者關係董事，負責本集團香港之財務管理及整體業務管理。伍先生在國際專業會計師事務所服務十五年，擁有廣博之核數及會計工作經驗，並為香港會計師公會會員。伍先生於一九九八年七月取得英國赫爾大學數學及管理科學之雙學士學位，並於一九九九年六月取得英國伯明翰大學工商管理深造文憑。

龍女士已確認彼與董事會並無意見分歧及在有關彼之辭任並無任何事宜需要本公司之股東或香港聯合交易所有限公司加以垂注。

董事會謹此對龍女士於多年來為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意及歡迎伍先生出任其新職位。

承董事會命
Ground Properties Company Limited
廣澤地產有限公司
主席
柴琬

香港，二零一六年三月一日

於本公告日期，本公司之執行董事為柴琬女士、王廣會先生及黃炳興先生；及本公司之獨立非執行董事為陳育棠先生、梅建平先生及尉立東先生。