

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之的內容概不負責，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。



## LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED

### 勒泰商業地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：112)

#### 更換公司秘書及授權代表

勒泰商業地產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司管理層出現以下變動，自二零一六年五月十六日起生效：

- i. 雷美嘉女士(「雷女士」)已呈辭本公司之公司秘書(「公司秘書」)及本集團之財務總監(「財務總監」)職位，且不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及
- ii. 林婉玲女士(「林女士」)已獲委任為公司秘書及其中一位授權代表。

#### 更換公司秘書及授權代表

雷女士已呈辭公司秘書及財務總監，並不再擔任授權代表，自二零一六年五月十六日起生效。雷女士已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

林女士已獲委任為公司秘書及其中一位授權代表，自二零一六年五月十六日起生效。林女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，持有香港理工大學的公司秘書及行政學高級證書及獲香港浸會大學頒發公司管治與董事學理學碩士學位。林女士擁有逾20年公司秘書服務及商務解決方案之經驗。彼曾於二零一三年二月六日至二零一四年三月十九日期間擔任公司秘書及授權代表。

董事會謹此就雷女士於任期內對本公司作出的貢獻向其致謝，並歡迎林女士獲委任。

承董事會命  
勒泰商業地產有限公司  
主席兼行政總裁  
楊龍飛

香港，二零一六年五月十六日

於本公告日期，執行董事為楊龍飛先生(主席兼行政總裁)、陳廸生先生(副行政總裁)及楊少星先生，非執行董事為李君豪先生及戴輝女士，以及獨立非執行董事為范仁達先生、范駿華先生及劉裕豐先生。