

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

財務總監及公司秘書變更

董事會宣佈：

許先生已辭任財務總監及公司秘書，自二零一八年二月九日起生效；及

黃先生已獲委任為財務總監及公司秘書，自二零一八年二月九日起生效。

禹洲地產股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，許進業先生（「許先生」）已提出辭任本公司財務總監（「財務總監」）及公司秘書（「公司秘書」），以尋求個人發展，自二零一八年二月九日起生效。

許先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

同時，董事會欣然宣佈黃展鴻先生（「黃先生」）已獲委任為財務總監及公司秘書，自二零一八年二月九日起生效。

黃先生，39歲，為財務總監兼公司秘書。黃先生於二零一八年一月加入本公司，負責本集團的策略規劃、企業融資活動、監督財務申報、投資者關係及公司秘書事務。黃先生為專業會計師，於審計、會計及財務管理積逾超過16年經驗。加入本公司前，黃先生曾於一家國際會計師事務所工作，任職審計合夥人。黃先生畢業於香港城市大學，取得工商管理學士學位主修會計學。黃先生現為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會會員。

董事會謹此歡迎黃先生加入本公司及就許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
禹洲地產股份有限公司
主席
林龍安

香港，二零一八年二月九日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、及林聰輝先生；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。