

香港證券及期貨事務監察委員會、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。



New Century Real Estate Investment Trust

開元產業投資信託基金

(根據香港法例第571章證券及期貨條例第104條

獲認可之香港集體投資計劃)

(股份代號：1275)

由
開元資產管理有限公司
管理

更換公司秘書及替任授權代表

開元資產管理有限公司(「**產業信託管理人**」)董事會(「**董事會**」，作為開元產業投資信託基金(「**開元產業信託**」)之管理人)宣佈，庾愷善女士(「**庾女士**」)已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)辭任產業信託管理人之公司秘書及替任授權代表，以尋求其他事業發展利益。庾女士之辭任將自二零一九年一月二十八日起生效。庾女士確認，彼與董事會之間並無任何分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需提請聯交所及開元產業信託基金單位持有人注意。

董事會亦宣佈，張一鳴先生(「**張先生**」，乃香港普通居民)已替代庾女士獲委任為產業信託管理人之公司秘書，由二零一九年一月二十八日起生效。張先生自一九九五年起為香港會計師公會執業會計師，自二零零七年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會特許會計師，現為產業信託管理人之行政總裁、執行董事及負責人員。

董事會進一會宣佈，張芷姍女士(「**張女士**」)已獲委任為產業信託管理人之替任授權代表，由二零一九年一月二十八日起生效。張女士現為產業信託管理人之投資及投資者關係經理以及負責人員。

董事會藉此機會就庾女士任職期間對產業信託管理人作出之貢獻表示衷心感謝。

本公告乃根據房地產投資信託基金守則第10.3條發出。

承董事會命
開元資產管理有限公司
(作為開元產業投資信託基金之管理人)
產業信託管理人主席
金文傑先生

香港，二零一九年一月二十八日

於本公告日期，產業信託管理人執行董事為張一鳴先生；產業信託管理人非執行董事為金文傑先生、張冠明先生及童錦泉先生；及產業信託管理人獨立非執行董事為Angelini Giovanni先生、俞漢度先生及何建民教授。