



會德豐地產

會德豐地產有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：49

董事變動

會德豐地產有限公司(「本公司」；連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹宣布，李大壯先生(「李先生」)已辭任本公司獨立非執行董事職位，由二〇〇八年二月二十五日起生效。李先生因私人理由辭職，尤其因為彼認為彼目前的私人事務及其它業務的承擔令彼不再適合繼續在本公司董事會(「董事會」)上擔任董事職務。

為了填補李先生辭任後所出現的空缺，陸觀豪先生(「陸先生」)，BBS，JP，已獲委任為本公司董事，由二〇〇八年二月二十五日起生效。在獲委任後，陸先生成為本公司的獨立非執行董事。

董事會謹此對李先生在出任本公司董事任內作出的寶貴貢獻表示謝忱。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼辭任而需本公司股東知悉的任何事項。

陸先生現年 56 歲，為退休銀行家，於會計及財務管理方面累積超過三十年豐富經驗。彼於一九七五年加入恒生銀行，於一九九四年成為該銀行的董事及副行政總裁，其後於一九九六年出任常務董事兼副行政總裁，直至二〇〇五年五月退休。陸先生目前為兩間香港公眾上市公司的獨立非執行董事，該兩間公司的名稱分別為中國地產集團有限公司和金寶通集團有限公司，彼亦為安盛保險有限公司和九倉電訊有限公司(其為本公司的同母系附屬公司)的獨立非執行董事。彼現亦擔任香港中文大學校董會成員兼司庫、大律師紀律審裁團成員及廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會非官方委員。陸先生過去亦曾出任香港浸會大學諮議會及校董會、稅基廣闊的新稅項事宜諮詢委員會、個人資料(私隱)諮詢委員會、香港政府中央政策組、統計諮詢委員會、廣播事務管理局及證券及期貨事務監察委員會的諮詢委員會和投資者教育諮詢委員會之成員。彼於一九九二年至一九九五年獲委任為香港立法局議員，亦為特區第一屆立法會選舉委員會成員。

陸先生畢業於香港大學，獲授社會科學學士(統計學)學位，並持有香港中文大學頒授的工商管理碩士學位。彼為香港銀行學會及香港董事學會資深會員。陸先生現為非官守太平紳士，並於二〇〇四年獲頒授銅紫荊星章，以嘉許彼在公共事務方面作出的貢獻。

除上文披露外，陸先生目前及在過去三年內並無擔任任何公眾上市公司的董事職位，另外，彼與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。陸先生並無就本公司的任何證券擁有任何權益（證券及期貨條例第十五部所指的證券權益）。陸先生將按每年港幣三萬元的比率收取本公司的董事袍金，此董事袍金比率乃與本公司支付予其他董事（包括獨立非執行董事）的比率相同。陸先生與本集團之間並無訂立任何服務合約，因此除上述董事袍金外，陸先生並無收取本集團任何酬金。就陸先生獲委任為本公司的董事而言，並無根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條的條文規定須予披露的資料，而陸先生亦無涉及任何根據該等上市規則條文而須予披露的事宜，且並無本公司的股東需要知悉的任何其它事項。根據本公司的章程細則條文，陸先生將一直出任本公司董事職位，直至彼在即將於二〇〇八年五月舉行的本公司股東週年大會上卸任為止。

經上述董事變動後，董事會的成員為吳光正先生、周明權博士、李唯仁先生、吳梓源先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及三位獨立非執行董事劉菱輝先生、陸觀豪先生和余灼強先生。

會德豐地產有限公司

公司秘書

陳永生

代行

香港 二〇〇八年二月二十五日