

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

董事退休

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，李唯仁先生（「李先生」）已任職於本公司及會德豐有限公司（「會德豐」）（其為本公司的控股公司）董事會分別超逾十二年及四十年，彼已決定從會德豐集團的職務上退休，由二〇一〇年四月一日起生效，李先生因而將於二〇一〇年四月一日起離任本公司董事之職位。

本公司謹此對李先生在出任本公司董事期內作出的重大貢獻表示謝忱。李先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退休而需本公司股東知悉的任何事項。

經上述變動後，董事會的成員將為吳光正先生、周明權博士、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 二〇一〇年一月十八日