

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之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。



天譽置業(控股)有限公司*

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00059)

更改股東週年大會日期

茲提述(i)本公司日期為二零一四年四月十六日之通函(「通函」)，內容有關建議發行及購回股份之一般授權、重選退任董事及股東週年大會通告；以及(ii)本公司日期為二零一四年四月十六日之股東週年大會通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

如通告所載，本公司股東週年大會謹訂於二零一四年五月二十九日(星期四)下午三時正舉行。董事擬於同日召開股東週年大會與就批准非常重大出售事項而即將舉行之股東特別大會(如本公司日期為二零一四年四月二十九日之公佈所披露)，因此，股東週年大會日期將由二零一四年五月二十九日(星期四)下午三時正重訂於二零一四年六月十日(星期二)下午三時正。股東週年大會之舉行地點仍為香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議宴會廳一號。詳情請參閱本公司日期為二零一四年五月九日的經修訂股東週年大會通告。

已送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓)之代表委任表格(「原有代表委任表格」)就延期股東週年大會而言仍然有效。有意寄發經修訂代表委任表格(以替代原有代表委任表格及將適時寄發予股東)的股東可按其上印列的指示行事。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司*
主席
余斌

香港，二零一四年五月九日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生(主席)、文小兵先生及黃樂先生；一名非執行董事：鍾國興先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。

* 僅供識別