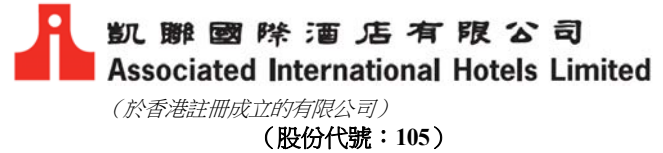


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公告 取消非執行董事職位

本聯合公告是由天德地產有限公司（「天德」，連同其附屬公司統稱「天德集團」）和凱聯國際酒店有限公司（「凱聯」，連同其附屬公司統稱「凱聯集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51 條之規定而發出。

天德及凱聯之組織章程細則第 87(C) 條均規定，倘董事沒有請假而連續六個月缺席董事會會議，且董事會決議將其董事職位取消，則該董事必須離職。

自二零一八年十一月起，冼祖昭先生（「冼先生」）（即天德和凱聯之非執行董事）因健康理由連續六個月以上缺席天德及凱聯董事會會議。鑑於其現時之健康狀況，天德及凱聯董事會已分別決議按其各自的組織章程細則第 87(C) 條取消冼先生於天德和凱聯之非執行董事職位，並於二零一九年六月二十六日起生效（「決議案」）。於決議案通過之時起，冼先生不再為天德及凱聯非執行董事、審核委員會和薪酬委員會成員，及終止為鍾琮林先生和鍾聰玲小姐就出任該兩間公司授權代表而擔任替任人。

天德董事會及凱聯董事會謹此為冼先生於任內因健康理由而取消其董事職位表示遺憾，並對他為天德和凱聯所作出之寶貴貢獻致以謝意。

在取消冼先生董事職位後，天德及凱聯董事會現各由五名執行董事及三名獨立非執行董事組成。

除上述所提及外，天德董事會及凱聯董事會（就所有董事（冼先生除外）經一切合理查詢後所知、所信及資料顯示）均確認冼先生與彼等並無任何意見分歧，亦沒有任何事項須知會或向天德及凱聯股東交代。天德及凱聯董事會相信，取消冼先生的董事職位不會對天德集團和凱聯集團的運作帶來任何重大負面影響。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

承董事會命
凱聯國際酒店有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零一九年六月二十六日

於本聯合公告之日，天德董事會成員如下：

鍾輝煌先生、鍾琮林先生、鍾炯輝先生、鍾燦南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；而周雲海先生、黃耀德先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。

於本聯合公告之日，凱聯董事會成員如下：

鍾輝煌先生、鍾琮林先生、鍾炯輝先生、鍾燦南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；而周雲海先生、黃耀德先生和李松先生則為獨立非執行董事。

註：本聯合公告之中文譯本只供參考，如中英文本有任何差異，一概以英文本為準。