

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，概不對因本公佈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。



# HKC (HOLDINGS) LIMITED

## 香港建設(控股)有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 190)

(網址: [www.hkcholdings.com](http://www.hkcholdings.com))

### 董事退任及董事辭任

#### 董事退任

香港建設(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李學明先生(「李先生」)退任本公司副主席及非執行董事職務及劉國林先生(「劉先生」)退任本公司非執行董事職務，自本公司於二零一一年六月一日舉行本公司股東週年大會(「二零一一年股東週年大會」)完結後起生效。

李先生及劉先生已決定於二零一一年股東週年大會輪值告退時將不再膺選連任為本公司董事，是由於他們需要更多時間處理其他業務。李先生及劉先生均確認與董事會並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼之退任而須知會本公司股東之事宜。

#### 董事辭任

本公司宣佈，徐征先生(「徐先生」)已辭任本公司副主席及非執行董事職務，自二零一一年四月六日起生效。徐先生確認其辭任是由於需要更多時間處理其他業務，彼與董事會並無任何意見分歧，並不知悉有任何有關彼之呈辭而須知會本公司股東之事宜。

董事會藉此機會衷心感謝李先生、劉先生及徐先生在任內對本公司作出之重大貢獻。

承董事會命  
香港建設(控股)有限公司  
公司秘書  
洪嘉偉

香港，二零一一年四月八日

於本公佈日期，董事會由十一名董事組成，包括兩名執行董事黃剛先生及張立憲先生；五名非執行董事黃志源先生、李學明先生、閻孟琪女士、尹明山先生及劉國林先生；以及四名獨立非執行董事范仁鶴先生、鍾楚義先生、鄭毓和先生及羅凱栢先生。

\* 僅供識別