

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。



HUTCHISON HARBOUR RING LIMITED

和記港陸有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：715)

執行董事退任及 終止替任董事職務

本公司董事會宣佈周偉淦先生及遠藤滋先生退任本公司執行董事職位，以及施熙德女士終止擔任遠藤滋先生之替任董事，由二〇一一年十二月十日起生效。

和記港陸有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈周偉淦先生（「周先生」）及遠藤滋先生（「遠藤先生」）將退任本公司執行董事職位，由二〇一一年十二月十日起生效。周先生退出董事會，乃因其出任和記黃埔有限公司集團地產業務集團董事總經理，承擔之工作量十分繁重，而遠藤先生於和記黃埔有限公司集團日本辦事處擔任行政總裁，職務繁忙，因而退出董事會。

在遠藤先生退任之同時，本公司執行董事兼公司秘書施熙德女士（「施女士」）亦將終止擔任遠藤先生之替任董事，由二〇一一年十二月十日起生效。施女士將繼續擔任本公司執行董事兼公司秘書。

周先生與遠藤先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無關於其退任之事宜須請股東注意。董事會謹藉此機會，衷心感謝周先生與遠藤先生任內對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命

董事兼公司秘書
施熙德

香港，二〇一一年十二月九日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事：

霍建寧先生（主席）

黎啟明先生（副主席）

（兼周胡慕芳女士之替任董事）

徐建東先生（董事總經理）

周胡慕芳女士

周偉淦先生

施熙德女士

（兼霍建寧先生及遠藤滋先生之替任董事）

遠藤滋先生

非執行董事：

夏佳理先生

獨立非執行董事：

關啟昌先生

（兼夏佳理先生之替任董事）

林家禮博士

（兼藍鴻震先生之替任董事）

藍鴻震先生

* 僅作識別之用



和記黃埔集團成員