

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 執行董事及行政總裁辭任

本公司董事會宣佈黃志斌先生已辭任本公司執行董事及行政總裁之職務，自二零一二年一月一日起生效。

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃志斌先生(「黃先生」)因需投放更多時間處理個人事務，已辭任本公司之執行董事及行政總裁，自二零一二年一月一日起生效。

黃先生確認彼與董事會並無意見分歧，概無有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之事宜。

於本公佈日期，本公司並無任何計劃委任新的行政總裁代替黃先生。行政總裁之職務將由本公司之主席林龍安先生擔任。

董事會謹此衷心感謝黃先生於就任期間對本公司之重大貢獻。

承董事會命  
禹洲地產股份有限公司  
公司秘書  
邱于賡

香港，二零一一年十二月三十日

於本公告日期，執行董事為林龍安先生、黃志斌先生、郭英蘭女士、林龍智先生及林聰輝先生。獨立非執行董事為辜建德先生、林廣兆先生及黃循強先生。