

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，概不對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。



**SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED**

**盛高置地(控股)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0337)

### 更換董事

盛高置地(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黎健先生(「黎先生」)將於任期在二零一一年十二月三十一日屆滿後退任董事會非執行董事，自二零一二年一月一日起生效。

董事會及黎先生均確認，彼此並無意見分歧，亦無任何有關黎先生退出董事會之事宜敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對黎先生任內對本集團所作寶貴貢獻致以深摯謝意。

承董事會命  
盛高置地(控股)有限公司  
主席  
王偉賢

香港，二零一二年一月三日

於本公告日期，執行董事王偉賢先生、王煦菱女士及張文海先生；非執行董事為謝世東先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和太平紳士、蔣小明先生及關啟昌先生。