

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業（控股）有限公司*
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00059)

終止執行董事之服務合約
及
變更提名委員會成員

天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司與劉日東先生（「劉先生」）（本公司之執行董事及副主席）於二零一二年一月九日簽訂契約，內容有關終止雙方簽訂的董事服務合約，由同日起生效。有關終止是基於劉先生的健康狀況欠佳，影響其工作表現。劉先生於其服務合約終止後，同時停止擔任本公司之提名委員會（「提名委員會」）成員。

劉先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其終止服務合約之事宜而需知會本公司股東。

董事會謹此感謝劉先生於過去任職期間對本公之貢獻。

董事會進一步宣佈根據即將由二零一二年四月一日起生效之經修訂的香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》附錄十四之守則條文第A.5.1條的要求，發行人的提名委員會成員需由獨立非執行董事佔大多數，並且由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。為附合規則及於上述劉先生之服務合約終止之後，劉先生連同黃樂先生（本公司之執行董事）停止擔任提名委員會成員，由二零一二年一月九日起生效；及於同日，鄭永強先生（「鄭先生」）及鍾麗芳女士（「鍾女士」）（兩位均為本公司之獨立非執行董事）同意出任為提名委員會成員。於上述變更後，提名委員會包括四位委員：余斌先生（董事會主席兼提名委員會主席）、蔡澍鈞先生、鄭先生及鍾女士。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司*
主席
余斌

香港，二零一二年一月九日

於本公佈日期及於劉先生之服務合約終止後，董事會包括三名執行董事：余斌先生（主席）、尚恩先生及黃樂先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。

* 僅供識別