

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之任何損失承擔任何責任。



**漢港地產集團**  
SINO HARBOUR PROPERTY GROUP

**SINO HARBOUR PROPERTY GROUP LIMITED**  
**漢港房地產集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1663)

**更換薪酬委員會及提名委員會主席**

漢港房地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，為遵守即將於2012年4月1日生效之香港聯合交易所證券上市規則修訂，董事會議決更換薪酬委員會及提名委員會主席，由二零一二年二月十三日生效。

**更換薪酬委員會主席**

石峰先生不再擔任薪酬委員會主席，但仍留任該委員會成員，而解剛先生已獲委任為薪酬委員會主席，由二零一二年二月十三日起生效。

**更換提名委員會主席**

汪磊先生不再擔任提名委員會主席，但仍留任該委員會成員，而解剛先生已獲委任為提名委員會主席，由二零一二年二月十三日起生效。

承董事會命  
漢港房地產集團有限公司  
副主席  
石峰

香港，二零一二年二月十三日

於本公佈日期，董事會由執行董事石峰先生及汪磊先生、非執行董事陳响玲女士以及獨立非執行董事解剛先生、李敏滔先生及張娟女士組成。