

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

成立提名委員會及委任提名委員會成員

華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然公佈，董事會已於二零一二年二月二十八日成立提名委員會(「提名委員會」)。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任王曉雯女士，黃慧玲女士及林誠光先生為提名委員會成員，而王曉雯女士亦獲委任及將擔任提名委員會主席。

承董事會命

華僑城(亞洲)控股有限公司

主席

王曉雯

香港，二零一二年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由七名董事組成，即執行董事王曉雯女士、謝梅女士及周光能先生；非執行董事何海濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、徐建先生及林誠光先生。