

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。



**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)

**執行董事之辭任**

董事會謹此宣佈，自二零一二年三月二十八日起，周光能先生辭任本公司執行董事職務。

華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈正式接納周光能先生(「周先生」)辭任本公司執行董事(「執行董事」)一職，自二零一二年三月二十八日起生效。周先生確認：

- (i) 彼辭任執行董事乃由於根據本集團之政策其已屆退休年齡；
- (ii) 其與董事會或董事會任何組成成員並無分歧；及
- (iii) 概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

周先生亦確認，彼並無任何透過補償金、酬金、遣散費、費用、賠償金或其他形式而就辭任本公司董事職位而針對本公司之索償。

董事會謹藉此機會，對周先生在任職執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
王曉雯

香港，二零一二年三月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由六名董事組成，即執行董事王曉雯女士及謝梅女士；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。