

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)

董事變動

盛高置地(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，由於謝世東先生希望投放更多時間於其個人事務及追求其個人發展，故謝先生已決定不再於本公司將於二零一二年六月一日舉行之應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上重選為本公司非執行董事。因此，本公司與謝先生已共同協定，謝先生與本公司之服務合約將會終止，自二零一二年六月一日起生效，而自同日起，謝先生將不再為本公司非執行董事及本集團非執行副主席。

基於上文所述，於本公司日期為二零一二年四月二十七日之通函(「股東週年大會通函」)所載謝先生於股東週年大會重選為本公司非執行董事之普通決議案不再適用，而該普通決議案將不會在股東週年大會上審議。本公司股東務請細閱本公司日期為二零一二年四月二十七日之股東週年大會通告，包括其附註，以了解將於股東週年大會上審議之其他決議案詳情、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他有關事宜。除上文披露者外，股東週年大會通函所載資料並無任何變動。

董事會及謝先生確認彼此並無任何意見分歧，且並無有關共同終止謝先生的服務合約之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向謝先生在任內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
盛高置地(控股)有限公司
主席
王偉賢

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為王偉賢先生、王煦菱女士及朱孝廉先生；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。