

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，概不對因本公告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。



SRE GROUP LIMITED
上置集團有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(Stock Code: 1207)

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員退任

董事會宣佈葉怡福先生已於2012年5月29日舉行之本公司股東週年大會上退任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

上置集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，葉怡福先生（「葉先生」）為要專注其他公司之業務，已於2012年5月29日舉行之本公司股東週年大會（「股東大會」）上退任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會成員。

葉先生確認，彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關其退任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所垂注。

由於上述退任，按照聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.21條，本公司餘下之獨立非執行董事及本公司之審核委員會並沒有至少一名是如上市規則第3.10(2)條所規定具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，及本公司之審核委員會的成員不再是獨立非執行董事佔大多數。

董事會將積極尋求在可行情況下盡快於2012年5月29日的3個月內根據上市規則3.10(2)條及第3.21條委任合適的人選。本公司將在適當時間就以上委任另行刊發公佈。

董事會謹藉此向葉先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻深表感謝。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
施建

香港，二零一二年五月二十九日

於本公告日期，董事會包括七名執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生、時品仁先生、張宏飛先生及施力舟先生；兩名非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及三名獨立非執行董事，即姜燮富先生、卓福民先生及袁普先生。

* 僅供識別