

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。

WING TAI PROPERTIES LIMITED

永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

(「本公司」)

董事辭任

本公司董事會（「董事會」）宣佈駱思榮先生（「駱先生」）為投放更多時間於其個人事務，辭任本公司非執行董事一職，自二零一二年八月十六日起生效。

駱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝駱先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
永泰地產有限公司
公司秘書兼財務總監
馮靜雯

香港，二零一二年八月十六日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 執行董事： | 鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及區慶麟 |
| 非執行董事： | 郭炳聯、容永忠（彼亦為郭炳聯之替任董事）、
康百祥及吳德偉 |
| 獨立非執行董事： | 馬世民、方鏗及楊傑聖 |