

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份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。

JIUZHOU DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

九洲發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：908)

董事辭任

九洲發展有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顧增才先生及曾涓女士已因彼等各自之新事業發展而分別辭任執行董事及非執行董事職務，由二零一二年九月十九日生效。顧先生亦已於同日辭任本公司副主席及董事會薪酬委員會成員職務。

顧先生及曾女士已各自確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無有關彼等辭任之任何事宜務須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對顧先生及曾女士於任期內對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
九洲發展有限公司
主席
陳元和

香港，二零一二年九月十九日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事陳元和先生、黃鑫先生、金濤先生、孟彬先生、葉玉宏先生及李文軍先生；及獨立非執行董事許照中先生、朱幼麟先生及何振林先生。

* 僅供識別