

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。



**SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED**

**上海証大房地產有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：755)

### **董事辭任**

上海証大房地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，柳志偉先生因其他業務需要，已辭任非執行董事，由二零一二年十二月十二日起生效。柳志偉先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無其他事項須提呈本公司證券持有人注意。

董事會謹此就柳志偉先生對本集團作出之貢獻向彼致以衷心感謝。

承董事會命  
上海証大房地產有限公司  
董事  
戴志康

香港，二零一二年十二月十二日

於本公佈日期，執行董事為戴志康先生、王輔捷先生、朱南松先生、左興平先生及湯健先生。非執行董事為吳洋先生、周純先生及董文亮先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生、李文偉先生及蔡高聲先生。

\* 僅供識別