

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。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

董事辭任

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈梁毅先生因退休而辭任本公司執行董事及副董事長職務。上述辭任於二〇一二年十二月十二日生效。

梁先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東注意。董事會藉此機會感謝梁先生在其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

董事長

陸志峰

香港，二〇一二年十二月十二日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：陸志峰(董事長)、張招興、唐壽春、陳志鴻及林右烽

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓