

香港交易及結算所有限公司和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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



# 會德豐

始創於一八五七年

## 會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

### 董事卸任

會德豐有限公司（「本公司」）謹宣布，本公司高級董事吳光正先生（「吳先生」）已決定，在彼目前的董事任期於（或約於）二〇一五年五月舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上屆滿時，將不再應選連任。因此，吳先生在股東週年大會終結時將卸任本公司董事及高級董事之職位。此外，吳先生已接受本公司的董事會（「董事會」）的邀請，於彼卸任董事職位時出任本公司首席顧問。

本公司謹此對吳先生服務多年期間的領導和灼見所作出的寶貴貢獻表示謝忱。吳先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼卸任而須本公司股東知悉的任何事項。

會德豐有限公司  
公司秘書  
陳永生  
代行

香港 二〇一五年二月十六日

於本公告日期，董事會的成員為吳宗權先生、吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生和徐耀祥先生，以及兩位非執行董事鄭陶美蓉女士和黃光耀先生，和七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強先生。