

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雅居樂地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，官鈺欽先生已辭任本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，自2016年3月9日起生效，張森先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，於同日起生效。

雅居樂地產控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）公佈，官鈺欽先生（「官先生」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定之本公司授權代表，並自2016年3月9日起生效。

官先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，張森先生（「張先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表，並自2016年3月9日起生效。

張先生，51歲，本集團首席財務官兼副總裁。張先生於2013年7月加入本集團，主要負責本集團財務管理、會計、資本市場、企業事務及投資者關係。張先生畢業自倫敦大學倫敦政治及經濟學院，持有會計及財務（經濟學）理學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此對官先生過去對本公司所作出寶貴貢獻致以萬分謝意，並歡迎張先生的新委任。

承董事會命
雅居樂地產控股有限公司
主席兼總裁
陳卓林

香港，2016年3月9日

於本公告日期，董事會由十三名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士#、鄭志強先生#、張永銳先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

- * 執行董事
- ** 非執行董事
- # 獨立非執行董事