

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。



**建業地產股份有限公司\***  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**獨立非執行董事辭任、  
未能遵守獨立非執行董事規定**

建業地產股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，麥建裕先生（「麥先生」）在考慮其往後的家庭事務後因其個人原因提交辭呈，辭任獨立非執行董事職務，由2018年1月1日起生效。

麥先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之情況須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會知悉，麥先生辭任獨立非執行董事後，獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條及第3.11條之最低規定（「獨立非執行董事規定」）。

本公司正按照上市規則第3.10A條及第3.11條物色適當人選填補空缺以符合規定，並預期將自2018年1月1日起三個月內符合上述規定。本公司將適時另行刊發公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝麥先生於本公司獨立非執行董事任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
建業地產股份有限公司\*  
主席  
胡葆森

香港，2017年12月29日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、劉衛星先生及閔穎春女士；非執行董事羅臻毓先生、潘子翔先生及李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、麥建裕先生及辛羅林先生。

\* 僅供識別