

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。



GLORY 國瑞

GUORUI PROPERTIES LIMITED

國瑞置業有限公司

(於開曼群島以「Glory Land Company Limited (國瑞置業有限公司)」名稱
註冊成立的有限公司，並以「Guorui Properties Limited」的名稱在香港經營業務)
(股份代號：2329)

**執行董事退任、授權代表變更
及
撤銷股東周年大會之第3(A)(a)項普通決議案**

執行董事退任及授權代表變更

國瑞置業有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據本公司的組織章程細則，本公司執行董事葛偉光先生(「葛先生」)將在2019年5月28日舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)上輪席退任。由於本公司戰略佈局、多元化發展要求，葛先生須更專注於其他業務及事務，彼已通知董事會其將不會在股東周年大會上重選為執行董事。因此，葛先生將退任本公司執行董事並於股東周年大會結束時生效。

葛先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其退任之其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對葛先生於任職董事期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步公佈，於葛先生退任後，本公司董事長張章筭先生將獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，自2019年5月29日起生效。

撤銷股東周年大會第3(A)(a)項普通決議案

茲提述本公司日期為2019年4月24日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2019年5月28日(星期二)上午9時30分假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場東塔10層舉行之股東周年大會。由於葛先生將不在股東周年大會上重選為執行董事，因此股東周年大會通告及代表委任表格所載有關重選葛先生為執行董事之第3(A)(a)項普通決議案已不再適用，將不會於股東周年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

股東務須閱覽股東周年大會通告(包括其附註)，當中載有仍舊如期於股東周年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東周年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
國瑞置業有限公司
主席
張章筭

中國，二零一九年五月十七日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張章筭先生、葛偉光先生、阮文娟女士、張瑾女士及林耀泉先生；及獨立非執行董事羅振邦先生、賴思明先生及陳靜茹女士。