

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SPG LAND (HOLDINGS) LIMITED

盛高置地(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0337)

**董事辭任
及
更換首席財務官**

盛高置地(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 朱孝廉先生(「朱先生」)已提出辭任本集團之執行董事兼首席財務官，以及本集團其他成員公司之董事職務，自二零一二年十月一日起生效；及
2. 游德鋒先生(「游先生」)將代替朱先生獲委任為本集團之首席財務官，自二零一二年十月一日起生效。

董事會宣佈：

董事辭任

朱先生已提出辭任本集團之執行董事兼首席財務官，以及本集團其他成員公司之董事職務，以投放更多時間於其個人事務及追求其個人發展，自二零一二年十月一日起生效。

董事會及朱先生確認彼此並無任何意見分歧，且並無有關朱先生辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此向朱先生在任內對本集團作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

更換首席財務官

游先生將代替朱先生獲委任為本集團之首席財務官，自二零一二年十月一日起生效。

承董事會命
盛高置地(控股)有限公司
主席
王偉賢

香港，二零一二年九月二十八日

於本公告日期，執行董事為王偉賢先生、王煦菱女士及朱孝廉先生；及獨立非執行董事為張英潮先生、方和太平紳士、蔣小明先生及關啟昌先生。