

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



C C LAND HOLDINGS LIMITED (中渝置地控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：www.ccland.com.hk

(股份代號：1224)

獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之辭任

C C Land Holdings Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，黃偉光先生(「黃先生」)於二零零七年七月二十六日辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員之職務，蓋彼需時於若干法律程序中抗辯，故未能騰出充裕時間履行其於本公司之職責。黃先生已確認彼於各方面與本公司並無意見不合，亦無任何與彼辭任有關之事宜需知會本公司股東。董事會謹此感謝黃先生為本公司所作出之寶貴貢獻。

黃先生辭任後，本公司之獨立非執行董事人數和資格以及本公司審核委員會之組成均未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定。因此，董事會將於黃先生辭任生效日期起三個月內致力物色及委任合適人選出任本公司獨立非執行董事、審核委員會委員及薪酬委員會委員。本公司將根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定進一步刊發公告。

承董事會命
董事總經理
林孝文

香港，二零零七年七月二十六日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、林曉露先生、梁振昌先生、梁偉輝先生、潘浩怡女士、曾維才先生及胡匡佐先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生及王溢輝先生。

* 僅供識別