

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



美麗華酒店企業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：71)

董事榮休

美麗華酒店企業有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，余達綱先生為本公司盡心服務多年後榮休而辭任本公司執行董事及集團總經理一職。該辭職於二零零九年一月一日起生效。

余先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何與彼榮休有關之事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會向余先生對本公司所作出之支持、竭誠服務及寶貴貢獻表示衷心謝意。

承董事會命
公司秘書
朱國新

香港，二零零九年一月二日

於本公佈日期，(i)執行董事為：李兆基博士、李家誠先生、鄧日燊先生、林高演先生、何厚鏘先生及劉壬泉先生；(ii)非執行董事為：余金波先生、馮鈺斌博士、鄭家安先生、吳偉星先生、楊秉樑先生、梁祥彪先生及歐肇基先生；(iii)獨立非執行董事為：冼為堅博士、胡經昌先生及鍾瑞明先生。