

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



聯合地產(香港)有限公司
(ALLIED PROPERTIES (H.K.) LIMITED)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 56)

公司秘書變更

董事會宣佈梁小姐已辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年三月三十一日生效。董事會於同日委任雷小姐為本公司之公司秘書。

聯合地產(香港)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈梁麗嫦小姐(「梁小姐」)辭任本公司之公司秘書，並於二零一一年三月三十一日生效。梁小姐確認，彼與董事會並無意見不合，且亦無任何有關彼辭任本公司之公司秘書之事宜須通知本公司之股東。

董事會欣然宣佈於二零一一年三月三十一日起，雷美欣小姐(「雷小姐」)獲委任為本公司之公司秘書。雷小姐持有工商管理碩士學位，亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。彼亦分別為本公司之主要股東聯合集團有限公司(「聯合集團」)及本公司之附屬公司Allied Overseas Limited(「AOL」)之公司秘書，聯合集團之股份及AOL之證券均於香港聯合交易所有限公司主板上市。

董事會謹此就梁小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意，並對雷小姐之委任表示歡迎。

承董事會命
聯合地產(香港)有限公司
主席
狄亞法

香港，二零一一年三月三十一日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、李志剛先生及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)，以及獨立非執行董事麥尊德先生、Steven Samuel Zoellner先生及Alan Stephen Jones先生組成。