



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

董事會宣佈劉小姐已辭任本公司之公司秘書，並於二零零七年五月十四日生效。董事會於同日委任李先生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」)宣佈劉美儀小姐(「劉小姐」)因個人理由而辭任本公司之公司秘書，並於二零零七年五月十四日生效。劉小姐確認，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。

董事會欣然宣佈於二零零七年五月十四日起，李志剛先生(「李先生」)獲委任為本公司之公司秘書。李先生為蘇格蘭特許會計師公會會員及香港會計師公會之資深會員。彼現為本公司之財務總監及執行董事。

董事會謹此就劉小姐於在任期間對本公司作出之貢獻表示謝意。

代表董事會
聯合地產(香港)有限公司
主席
狄亞法

香港，二零零七年五月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生(行政總裁)及李志剛先生，非執行董事狄亞法先生(主席)、賴顯榮先生及李兆忠先生，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。