

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的任何損失承擔任何責任。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

公告

董事辭任

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，毛建華先生由於個人及身體原因，已辭任本公司非執行董事，於本公告日期起生效。毛先生是廣州地鐵投融資(香港)有限公司(「廣州地鐵認購方」)根據日期為二〇一九年二月二十七日本公司與廣州地鐵認購方訂立的認購協議而提名出任本公司非執行董事。本公司注意到毛先生與董事會並無任何意見分歧，有關其辭任亦無任何其他事項需要本公司股東注意，及廣州地鐵認購方將在適當的時候提名另一名候選人，提呈本公司董事會考慮委任為非執行董事。董事會藉此感謝毛先生對本公司作出的貢獻。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則於新董事被委任時刊發公告。

代表董事會
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一九年七月十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓