

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，概不對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。



Glorious Property Holdings Limited 恒盛地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00845)

董事會主席及非執行董事辭任；

及

**董事會主席變更、董事會副主席停任，及
薪酬委員會、提名委員會及企業管制委員會成員變更**

董事會主席及非執行董事辭任

恒盛地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，程立雄先生(「程先生」)已由二零一八年六月五日起辭任董事會主席及非執行董事職務，以投放更多時間處理個人事務。

程先生已確認彼與董事會並無意見不合，且概無有關其辭任的事宜需本公司股東垂注。

程先生自獲委任為董事以來，一直勤勉盡職服務本公司，董事會謹此對程先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

董事會主席變更、董事會副主席停任，及薪酬委員會、提名委員會及企業管制委員會成員變更

程先生辭任董事會主席及非執行董事後，已停止出任董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）主席、董事會轄下薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及董事會轄下企業管制委員會（「企業管制委員會」）成員。因此，董事會進一步宣佈由二零一八年六月五日起：

- (i) 現任執行董事、董事會副主席及本公司行政總裁的丁向陽先生（「丁先生」）已獲委任接替程先生出任董事會主席，並已停任董事會副主席；
- (ii) 丁先生已獲委任接替程先生出任提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (iii) 劉濤教授（「劉教授」）已獲委任接替程先生出任企業管制委員會成員。

董事會謹此恭賀丁先生及劉教授履新。

承董事會命
恒盛地產控股有限公司
公司秘書
鄭家恒

香港，二零一八年六月五日

於本公告日期，本公司執行董事為丁向陽先生、夏景華先生及嚴志榮先生；本公司獨立非執行董事為劉濤教授、沃瑞芳先生及韓平先生。