

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)

執行董事辭任;  
更換董事會主席;  
更換行政總裁;  
執行副主席退任;  
首席運營官退任;

及

薪酬委員會、提名委員會及財務委員會架構變更

#### 董事會主席兼執行董事辭任

恒盛地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張志熔先生（「張先生」）因希望能更專注處理私人業務，已辭任本公司之董事會主席兼執行董事、董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會及財務委員會成員，自二零一二年十一月二十六日起生效。

張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無其它與其辭任有關之事項須提請本公司股東注意。

張先生自獲委任為董事以來，恪盡職守，勤勉盡責，董事會藉此機會對張先生在任期間為本公司所作出的重要貢獻及服務致以衷心的感謝。

**更換董事會主席、更換行政總裁、執行副主席退任、首席運營官退任、及薪酬委員會、提名委員會及財務委員會架構變更**

董事會進一步宣佈，自二零一二年十一月二十六日起：

- (一) 執行董事程立雄先生已退任董事會執行副主席及本公司行政總裁;
- (二) 執行董事劉寧先生已退任本公司首席運營官;
- (三) 程立雄先生已獲委任為董事會主席，以接替張先生;
- (四) 劉寧先生已獲委任為本公司行政總裁，以接替程立雄先生;
- (五) 程立雄先生已獲委任為董事會提名委員會主席及董事會薪酬委員會成員，以接替張先生; 及
- (六) 劉寧先生已獲委任為董事會財務委員會成員，以接替張先生。

董事會謹藉此機會祝賀程立雄先生及劉寧先生獲新任命。

承董事會命  
恒盛地產控股有限公司  
公司秘書  
戴詠群

香港，二零一二年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為程立雄先生、丁向陽先生、劉寧先生、夏景華先生、嚴志榮先生及于秀陽先生; 本公司獨立非執行董事為嚴炳權先生、廖舜輝先生、沃瑞芳先生及韓平先生。