

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Shui On Land Limited
瑞安房地產有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)
(股份代號: 272)

非執行董事之辭任

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁振英先生(「梁先生」)因須專注於二零一二年香港特別行政區行政長官選舉，故將辭任本公司之非執行董事職務，由二零一一年十二月三十一日起生效。

梁先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須知會本公司股東。

董事會藉此衷心感謝梁先生於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零一一年十二月三十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為羅康瑞先生(主席)、李進港先生(行政總裁)及尹焯強先生；本公司的非執行董事為梁振英先生及黃月良先生；以及本公司的獨立非執行董事為龐約翰爵士、馮國綸博士、白國禮教授、麥卡錫·羅傑博士及邵大衛先生。

* 僅供識別