

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。



越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(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，歐韶先生辭任本公司執行董事、本公司營運總經理以及彼於越秀集團內擔任的其他職務，以處理個人事務，由二〇一七年一月十三日起生效。

歐先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

代表董事會

越秀地產股份有限公司

公司秘書

余達峯

香港，二〇一七年一月十三日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：張招興(董事長)、朱春秀、林昭遠、李鋒及歐俊明

獨立非執行董事：余立發、李家麟及劉漢銓