

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



合景泰富地產

KWG PROPERTY HOLDING LIMITED

合景泰富地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

獨立非執行董事辭任

本公佈乃由合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定而作出。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，戴逢先生(「戴先生」)提出辭任本公司獨立非執行董事，自二零一四年二月二十八日起生效。根據戴先生之辭呈，彼欲投放時間處理彼之個人事務。

戴先生已確認，彼與本公司董事會概無意見分歧，且並無任何有關其辭任之事宜須讓本公司股東垂注。

戴先生自二零一四年二月二十八日起亦退任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。薪酬委員會主席一職將由譚振輝先生自同日起擔任。

董事會謹此感謝戴先生對本公司作出之貢獻。

承董事會命
合景泰富地產控股有限公司
主席
孔健岷

香港，二零一四年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會由九名董事組成，其中孔健岷先生(主席)、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生、徐錦添先生及何偉志先生為本公司執行董事；及李嘉士太平紳士、譚振輝先生及李彬海先生為本公司獨立非執行董事。