

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分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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED

粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0124)

董事辭任

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈梁江先生因退休，由 2014 年 7 月 16 日起辭任本公司執行董事職務。

梁江先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對梁江先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
主席
黃小峰

香港，2014年7月15日

於本公告日期，本公司董事會由三名非執行董事黃小峰先生、黃鎮海先生及羅蕃郁先生；三名執行董事叶旭全先生、梁江先生及李偉強先生；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。