

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。



華廈置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：278)

非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員之辭任

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零一七年一月五日起，何約翰先生（「何先生」）因健康問題而已辭任本公司非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員。

何先生已確認，彼概無就其辭任向本公司提出申索及與董事會之間並無存有任何意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝何先生於其任期內對本公司作出之專業、勤勉及寶貴貢獻。

承董事會命
華廈置業有限公司
主席
鍾棋偉

香港，二零一七年一月六日

於本公告日期，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。