

香港交易及結算所有限公司和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。



會德豐

始創於一八五七年

會德豐有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：20

主席變動

會德豐有限公司（「本公司」）謹宣布下列變動，全皆由二〇一四年一月一日起生效：

- (1) 吳光正先生將退任本公司主席一職，但繼續留任本公司董事；及
- (2) 本公司現任常務董事吳宗權先生已獲選為新任主席，因此自二〇一四年一月一日起，吳宗權先生將為本公司的主席兼常務董事。

吳光正先生已確認彼與本公司董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退任主席而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。自二〇一四年一月一日起，吳光正先生將使用「高級董事」的職銜。

如本公司在較早前刊發日期為二〇一三年六月一日的公告（「該公告」）所披露，吳宗權先生自二〇一三年七月一日起出任本公司常務董事。有關吳宗權先生的個人資料及根據上市規則第 13.51(2)條就彼獲選為本公司新任主席而須予披露的事項及資料（如有），請參閱該公告。

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳光正先生、吳天海先生、梁志堅先生、吳宗權先生和徐耀祥先生，以及兩位非執行董事鄭陶美蓉女士和黃光耀先生，及七位獨立非執行董事周德熙先生、梁國偉先生、史亞倫先生、鄧日燊先生、丁午壽先生、謝秀玲女士和余灼強先生。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一三年十一月二十七日

會德豐有限公司 – 公告
(二〇一三年十一月二十七日)