

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

董事退休

會德豐有限公司(「本公司」)謹宣布，本公司獨立非執行董事張培明先生(「張先生」)已在二〇一二年五月三十一日舉行的本公司股東週年大會(「週年大會」)上從本公司的董事會(「董事會」)退休，因此，他已在二〇一二年五月三十一日舉行的週年大會終結時卸任本公司董事之職位。

本公司謹此對張先生在出任本公司董事期內作出的寶貴貢獻表示謝忱。張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼退休而須本公司股東知悉的任何事項。

經上述變動後，董事會的成員為吳光正先生、梁志堅先生、吳天海先生、徐耀祥先生和黃光耀先生，以及四位獨立非執行董事歐肇基先生、劉菱輝先生、丁午壽先生和余灼強先生。

會德豐有限公司
公司秘書
陳永生
代行

香港 二〇一二年五月三十一日