



**會德豐有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
證券代號：20



**會德豐地產**  
**會德豐地產有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
證券代號：49

## 聯合公布 執行董事 / 董事的辭任

會德豐有限公司(「會德豐」)連同會德豐地產有限公司(「會德豐地產」,其乃會德豐旗下一間公眾上市附屬公司),謹此共同宣布,羅大衛先生已辭任會德豐的執行董事和董事職位,以及會德豐地產的董事的職位,全皆由二〇〇六年一月一日起生效。

羅大衛先生在上述的辭任後,彼身為會德豐地產(新加坡)有限公司(「會德豐地產新加坡」,其乃會德豐地產旗下一間在新加坡上市的附屬公司)的行政總裁兼常務董事,將挪用他的全部時間在新加坡全職地履行其於會德豐地產新加坡的職務。

羅大衛先生已確認彼與會德豐的董事會及會德豐地產的董事會皆無任何意見分歧,且並無就彼辭任而分別需會德豐及會德豐地產的股東注意的任何事項。

經上述的董事變動後,會德豐的董事會成員將為吳光正先生、李唯仁先生、吳天海先生和徐耀祥先生,以及四位獨立非執行董事歐肇基先生、張培明先生、丁午壽先生和William Turnbull先生,而會德豐地產的董事會成員則將為李唯仁先生、周明權博士、吳梓源先生和徐耀祥先生,以及三位獨立非執行董事劉菱輝先生、李大壯先生和余灼強先生。

**會德豐有限公司及**  
**會德豐地產有限公司**  
公司秘書  
**陳永生**  
代行

香港 二〇〇五年十二月二十九日