

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ZENDAI PROPERTY LIMITED

上海証大房地產有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0755)

董事之辭任 及 主席之辭任及委任

上海証大房地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）謹此宣佈：(i)馬成樑先生已辭任本公司執行董事及主席，由二零一一年五月三十一日起生效；及(ii)執行董事戴志康先生已獲委任為本公司主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

董事及主席之辭任

馬成樑先生已辭任本公司執行董事及主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

馬成樑先生已確認其辭任乃基於本集團業務發展需要，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司證券持有人注意。

董事會謹藉此機會感謝馬成樑先生任內對本公司之寶貴貢獻。

主席之委任

執行董事戴志康先生已獲委任為本公司主席，由二零一一年五月三十一日起生效。

承董事會命
上海証大房地產有限公司
董事
王輔捷

香港，二零一一年五月三十一日

於本公佈日期，執行董事為戴志康先生、王輔捷先生、朱南松先生、左興平先生、周燕女士及湯健先生。非執行董事為吳洋先生、周純先生、董文亮先生及柳志偉先生。獨立非執行董事為盧敏霖先生、賴焯藩先生及謝曉東博士。

* 僅供識別