

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分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。



**KWG Property Holding Limited**  
**合景泰富地產控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1813)

**委任董事及公司秘書與授權代表之變動**

董事會欣然宣佈，徐先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年十一月七日起生效。

董事會亦宣佈，陳女士已辭任公司秘書及授權代表之職務，自二零零七年十一月七日起生效，而張先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自同日起生效。

**委任執行董事**

合景泰富地產控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，徐錦添先生(「徐先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年十一月七日起生效。

徐先生，38歲，畢業於澳洲國立大學，持有商務學士學位。他是香港會計師公會之專業會員。徐先生於二零零七年一月加盟本公司擔任首席財務官一職。他亦是本公司合資格會計師。徐先生亦獲委任為奔聯投資有限公司、穎東投資有限公司、顯恩投資有限公司、正熙投資有限公司、匡宏投資有限公司、佳幸投資有限公司、銳欣投資有限公司及喜業投資有限公司之董事及公司秘書，以及佰基有限公司之董事(以上公司均為本公司附屬公司)。加盟本公司前，他任職一間國際執業會計師事務所之高級經理，在公司財務、物業投資、物業發展、酒店及製造方面積累廣泛經驗。

徐先生將與本公司訂立為期三年之服務合約，並將獲得年薪約300,000.00港元。

於本公布日期，徐先生並無於本公司之證券中擁有根據證券及期貨條例第XV部所指之任何權益，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無關連。

除上文披露者外，於本公布日期前三年內，徐先生並無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職務，且亦無於聯交所或任何其他交易所之任何其他上市公司擔任任何管理職務。

此外，概無任何有關委任徐先生為本公司執行董事之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無任何其他事宜須提呈本公司股東留意。

### 公司秘書及授權代表之變動

董事會宣佈，陳欣欣女士(「陳女士」)已辭任本公司公司秘書及授權代表之職務，自二零零七年十一月七日起生效。陳女士確認其與董事會於所有方面均無意見不合，亦無有關其辭任之事宜須提呈本公司股東留意。

董事會宣佈，張永良先生(「張先生」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零零七年十一月七日起生效。張先生為香港特別行政區之合資格律師。他畢業於香港大學並持有法律學士學位。

董事會謹此感謝陳女士於其擔任公司秘書及授權代表期間對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命  
合景泰富地產控股有限公司  
主席  
孔健岷

香港，二零零七年十一月九日

於本公布日期，本公司之執行董事為孔健岷先生、孔健濤先生、孔健楠先生、李建明先生及徐錦添先生；獨立非執行董事為李嘉士先生、戴逢先生和譚振輝先生。

\* 僅供識別