

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



華廈置業有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：278)

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之辭任
及
委任薪酬委員會主席

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布：

獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員之辭任

蘇洪亮先生（「蘇先生」）因退休而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，並於二零一五年四月一日起生效。

蘇先生已確認彼與董事會之間並無就彼辭任而存有意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝蘇先生於其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任薪酬委員會主席

隨著蘇先生之辭任，陳煥江先生身為本公司之獨立非執行董事，以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會各自之成員，已獲委任為本公司薪酬委員會主席，並於二零一五年四月一日起生效。

承董事會命
華廈置業有限公司
主席
鍾棋偉

香港，二零一五年四月一日

於本公告日期，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，何約翰先生及伍國棟先生等兩名非執行董事，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。