



# 中國奧園地產集團股份有限公司 China Aoyuan Property Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

## 公司秘書及合資格會計師變動

中國奧園地產集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此宣佈，盧綺霞女士（「盧女士」）及朱敏怡女士（「朱女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書，自二零零八年十二月五日起生效。本公司、盧女士與朱女士確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且並無其他有關盧女士及朱女士辭任的事宜須提呈香港聯合交易所有限公司（「港交所」）及本公司股東垂注。

董事會同時宣佈，謝惠華先生（「謝先生」）已辭任本公司之合資格會計師，自二零零八年十二月一日起生效。本公司及謝先生確認，董事會與謝先生之間並無任何意見分歧，且並無其他有關謝先生辭任的事宜須提呈港交所及本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，林錦堂先生（「林先生」）已獲委任為本公司之公司秘書兼合資格會計師，分別由二零零八年十二月五日及二零零八年十二月一日起生效。林先生於專業核數公司擁有逾14年之經驗，並於中國房地產開發公司擁有逾2年的財務經驗。林先生畢業於香港中文大學，擁有專業會計學學士學位。林先生亦是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的會員。

董事會藉此機會感謝盧女士、朱女士及謝先生於彼等任職期間對本公司之貢獻，並熱烈歡迎林先生加盟本公司。

承董事會命  
中國奧園地產集團股份有限公司  
主席兼行政總裁  
郭梓文

香港，二零零八年十二月五日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事郭梓文先生、武捷思先生、郭梓寧先生（郭梓寧先生亦是何建兵先生之替補董事）、鄭健軍先生及胡大為先生；(2)非執行董事保爾•渥蘭斯基先生、梁秉聰先生（梁秉聰先生亦是保爾•渥蘭斯基先生之替補董事）及何建兵先生；(3)獨立非執行董事宋獻中先生、馬桂園先生及徐景輝先生。