

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。



## Hysan Development Company Limited

### 希慎興業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00014)

#### 董事職位

董事會宣布，非執行董事劉少全先生已通知本公司他將不會於本公司 2017 年 5 月 15 日舉行的應屆股東周年大會(「股東周年大會」)上參與膺選連任，並將不再擔任非執行董事，自股東周年大會完結後生效。

董事會宣布，非執行董事劉少全先生已通知本公司他將不會於股東周年大會上參與膺選連任，並將不再擔任非執行董事，自股東周年大會完結後生效。

劉先生已確定他與董事會並無任何意見分歧，且就其不再擔任董事一事並無任何事項需要通知本公司股東。

劉先生已服務董事會逾 5 年。董事會謹此感謝劉先生出任本公司董事期間所作出的寶貴貢獻。

#### 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會；
「本公司」	希慎興業有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「董事」	本公司之董事；
「香港」	中華人民共和國香港特別行政區；及

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司。

承董事會命

主席

利蘊蓮

香港，2017年2月22日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮(主席)、卓百德\*\*、范仁鶴\*\*、劉遵義\*\*、潘仲賢\*\*、Hans Michael JEBSEN\* (楊子信為其替任董事)、劉少全\*、利憲彬\* (利蘊蓮為其替任董事)、利乾\* 以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk))及聯交所發放發行人資訊的專用網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。