

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分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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**非執行董事辭任
及
更換審核委員會成員**

非執行董事辭任

建業地產股份有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，羅臻毓先生（「羅先生」）及潘子翔先生（「潘先生」）由於CapitaLand LF (Cayman) Holdings Co., Ltd.不再擁有本公司任何已發行股份，已辭任非執行董事，自2019年8月1日起生效。羅先生亦已辭任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員，自2019年8月1日起生效。於辭任後，羅先生及潘先生將不會於本集團擔任任何其他職務。

羅先生及潘先生確認，彼等各自與董事會並無意見分歧，且並無有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會向羅先生及潘先生於彼等擔任本公司非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

更換審核委員會成員

本公司獨立非執行董事孫煜揚博士已獲委任為審核委員會成員，自2019年8月1日起生效。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2019年8月1日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、劉衛星先生及王俊先生；非執行董事李樺女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別