

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



九龍建業有限公司 KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：34)

非執行董事榮休

九龍建業有限公司(「本公司」)謹此宣佈，譚希仲先生(「譚先生」)將於二零一二年六月二十八日舉行之二零一二年股東週年大會(「2012 年會」)完結後退任非執行董事職務。

譚先生自二零零二年起出任本公司非執行董事。譚先生須於2012年會上輪值告退，但為了投入更多時間於其他業務，故決定不再重選連任為本公司董事。

譚先生確認與董事會並無任何爭拗，亦無任何與他退任有關的事項須知會公司股東。

主席及各董事會成員均對譚先生於過去多年為董事會、本公司和所有股東作出的貢獻深表感謝。

承董事會命
九龍建業有限公司
公司秘書
李權超

香港，二零一二年四月二十七日

於本公佈日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生(主席)、吳志文女士、黎家輝先生及柯沛鈞先生；非執行董事Keith Alan Holman先生(副主席)、譚希仲先生及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、司徒振中先生及 David John Shaw 先生。