

香港證券及期貨事務監察委員會、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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



領匯房地產投資信託基金

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可之集體投資計劃)
(股份代號：823)

非執行董事辭任

董事會謹此公布，何志安先生辭任為管理人之非執行董事，財務及投資委員會及人力資源及薪酬委員會之成員，由2009年6月18日起生效。

領匯管理有限公司（「**管理人**」）（作為領匯房地產投資信託基金（「**領匯**」）之**管理人**）董事會（「**董事會**」）宣布，何志安先生（「**何先生**」）基於彼之個人業務及其他事務，辭任為管理人之非執行董事，財務及投資委員會及人力資源及薪酬委員會之成員，由2009年6月18日起生效。

董事會謹藉此機會，衷心感謝何先生於任內對管理人及領匯所作的寶貴貢獻。

何先生確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事項需知會領匯基金單位持有人。

董事會確認，何先生辭任後，董事會，財務及投資委員會及人力資源及薪酬委員會的組成仍符合管理人企業管治政策的要求。

承董事會命
領匯管理有限公司
(作為領匯房地產投資信託基金之**管理人**)
主席
蘇兆明

香港，2009年6月18日

於本公布日期，管理人董事會成員如下：

主席（兼任獨立非執行董事）

蘇兆明

執行董事

羅爾仁 (行政總裁)

王國龍 (首席財務總監)

非執行董事

紀達夫

紀德坤

林明志

獨立非執行董事

Michael Ian ARNOLD

周永健

馮鈺斌

高鑑泉

王于漸

盛智文