

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)

更改主席及獨立非執行董事 之最長服務年期

董事會謹此公布，管理人之主席（亦為獨立非執行董事）及獨立非執行董事之最長服務年期，已由6年更改為9年，該項更改為與企業管治常規守則（上市規則附錄14守則條文第A.4.3段）之建議最佳常規一致。

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**」）謹此公布，管理人之主席（亦為獨立非執行董事）及獨立非執行董事之最長服務年期，已由6年更改為9年，該項更改為與企業管治常規守則（香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）附錄14守則條文第A.4.3段）之建議最佳常規一致。

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17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

何志安

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