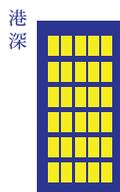


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Kong Shum Union Property Management (Holding) Limited

港深聯合物業管理(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8181)

公司秘書 及 授權代表變動

港深聯合物業管理(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由二零一五年四月一日起生效：

- (1) 為追求自身其他事業發展，何應財先生(「何先生」)已辭任香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第5.24條項下本公司的授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例項下於香港接收法律程序文件之本公司授權代表(「法律程序代理人」)。於辭任授權代表及法律程序代理人後，何先生仍為執行董事。
- (2) 徐兆鴻先生(「徐先生」)已辭任本公司之公司秘書及授權代表。
- (3) 執行董事Liu Dan先生已獲委任為授權代表及法律程序代理人。
- (4) 袁沛林先生(「袁先生」)已獲委任為本公司之公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

何先生與徐先生均確認彼等與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東注意。

袁先生為美國註冊會計師協會及香港會計師公會會員。彼在處理公司秘書事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹此對徐先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎袁先生出任本公司之新職務。

承董事會命
港深聯合物業管理(控股)有限公司
執行董事
Liu Dan

香港，二零一五年四月一日

於本公佈日期，董事會包括以下成員：

- (1) 何應財先生，執行董事；
- (2) Liu Dan先生，執行董事；
- (3) 沈嘉奕先生，執行董事；
- (4) 黎思攸女士，執行董事；
- (5) 岑樂濤先生，非執行董事；
- (6) 白金榮先生，獨立非執行董事；
- (7) 鄒小磊先生，獨立非執行董事；及
- (8) 曹肇榆先生，獨立非執行董事。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於創業板網站(www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載，亦將刊載於本公司網站<http://www.kongshum.com.hk>內。