

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：832)

董事辭任

建業地產股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，方風雷先生(「**方先生**」)因需要投放較多時間於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會及薪酬委員會成員之職務，並於二零零九年十二月十八日起生效。

方先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹此對方先生於其服務任期內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

方先生辭任後，本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之人數均未能達到香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10(1)條及3.21條項下之最低人數規定。董事會將根據上市規則第3.11條及3.23條於二零零九年十二月十八日起計三個月內在可行情況下儘快委任合適人選填補該等空缺。

本公司將在適當情況下就有關委任作進一步公告。

承董事會命
建業地產股份有限公司
王天也
董事兼首席執行官

香港，二零零九年十二月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為胡葆森先生、王天也先生及閆穎春女士；非執行董事為林明彥先生、廖茸桐先生、胡勇敏先生及李樺女士；及獨立非執行董事為張石麟先生及王石先生。

* 僅供識別