

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。



WINFAIR INVESTMENT COMPANY LIMITED

永發置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：287)

**董事調任、變更審核委員會成員
及委任非執行董事**

永發置業有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈，由二零一零年三月九日起：-

- (1) 伍大賢先生（「伍先生」）獲調任為本公司之執行董事，且不再出任為本公司審核委員會成員。
- (2) 蘇國偉先生（「蘇先生」）獲委任為本公司之非執行董事及本公司審核委員會成員。

伍先生，四十五歲，於二零零八年三月二十七日獲委任為本公司之非執行董事及審核委員會成員。伍先生畢業於加拿大 University of Regina，持有應用科學學士學位。伍先生擁有逾十二年有關物業管理和資訊科技之經驗，現為數間私人有限公司之董事，該等公司之主要業務為物業投資及物業管理。

伍先生乃本公司主席、執行董事及主要股東伍時華先生之公子，且為執行董事伍大偉先生之弟弟。按證券及期貨條例第 XV 部之定義，伍先生持有本公司 1,886,000 股之股份權益，即本公司已發行股份 4.715%。

蘇先生，四十七歲，持有美國 Eastern Washington University 管理資訊系統工商管理學士學位和電腦科學理學碩士學位。蘇先生擁有逾十年有關商業發展和系統設計，以及物業投資及物業管理之經驗。蘇先生曾於二零零九年十月二十一日至二零一零年一月五日期間出任為本公司已故執行董事蘇秋靈先生之替任董事，現為數間私人公司之董事及營運連鎖店業務。

蘇先生為本公司已故主要股東蘇秋靈先生之兒子，且為非執行董事及主要股東蘇國樑先生之弟弟。按證券及期貨條例第 XV 部之定義，蘇先生及其配偶合共持有本公司 468,000 股之股份權益，即本公司已發行股份 1.17%。

除上文披露外，伍先生及蘇先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事職務，且與本公司之其他董事、高級管理人、主要或控股股東概無任何關連。

伍先生和蘇先生與本公司並無就上述調任/委任為執行/非執行董事訂立任何服務合約，亦無約定服務年期，但他們須按本公司之組織章程細則於股東周年大會上輪值告退及膺選連任。伍先生和蘇先生將收取與本公司之執行/非執行董事一致之董事袍金，每年港幣70,000元。伍先生並將收取董事薪俸每月港幣28,000元，由本公司薪酬委員會參照當時市況及其於本公司的職務及責任不時作出審訂。

就調任/委任伍先生及蘇先生一事而言，並無其他根據聯交所證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料或須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命
主席
伍時華

香港，二零一零年三月九日

於本公佈日期，本公司董事會之執行董事為伍時華先生、伍大偉先生及伍大賢先生，非執行董事為蘇國樑先生及蘇國偉先生，獨立非執行董事為陸海林博士、吳志揚先生及陳雪菲女士，而伍國芬女士為伍時華先生之替任董事。