

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，並表明概不會就因本公告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。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1831)

獨立非執行董事兼 董事委員會成員辭任

十方控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，卓澤淵先生（「卓先生」）因為自身全職工作需要，已辭任獨立非執行董事之職，由二零一四年六月九日起生效。卓先生亦將由二零一四年六月九日起不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）主席。

卓先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東注意。

由二零一四年六月九日起，蔡建權先生將代替卓先生出任審核委員會成員，而蔡建權先生將代替卓先生出任提名委員會主席。

董事會謹此感謝卓先生於任內為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
十方控股有限公司
主席
陳志

香港，二零一四年六月九日

於本公告日期，執行董事為陳志先生（主席）、洪培峰先生、張鐵柱先生及余詩權先生；非執行董事為王平先生及陳敏女士；獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生及蔡建權先生。