

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)

薪酬委員會成員辭任

董事會宣佈，自二零一六年二月一日起，陳志先生已辭任本公司薪酬委員會成員。

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一六年二月一日起，陳志先生（「陳先生」）因其董事會職責作出重新調整，已辭任本公司薪酬委員會成員。陳先生仍為本公司主席、執行董事及提名委員會成員。

陳先生確認彼與董事會概無意見分歧，且概無其他有關其辭任本公司薪酬委員會成員之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會對陳先生於過往年度為本公司薪酬委員會作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
十方控股有限公司
公司秘書
陳靜儀

香港，二零一六年二月一日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳志先生（主席）、徐耀明先生、張鐵柱先生及余詩權先生；本公司的非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；及本公司的獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及周栩翔先生。