

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)

董事會主席、執行董事及提名委員會成員辭任

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，自二零一六年四月一日下午七時二十八分起，施建祥先生（「施先生」）因健康理由關係，已辭任董事會主席（「主席」）、本公司執行董事（「董事」）及本公司提名委員會成員。

施先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會將物色合適人選填補施先生辭任後的主席空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行發表公告。

董事會謹藉此機會衷心感謝施先生過往為本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
十方控股有限公司
執行董事（行政總裁）
徐小明

香港，二零一六年四月一日

於本公告發出之日，執行董事為陳志先生、徐小明先生（行政總裁）及余詩權先生；非執行董事為陳偉東先生及陳敏女士；而獨立非執行董事為周昌仁先生、黃向明先生、蔡建權先生及吳思遠先生。