

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING TAI PROPERTIES LIMITED

永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：369)

薪酬委員會主席的變更

永泰地產有限公司（「本公司」）之董事會欣然宣佈:-

1. 本公司主席及執行董事鄭維志先生將終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席職務，自2012年4月1日起生效。他仍繼續為薪酬委員會成員；及
2. 本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員馬世民先生將委任為薪酬委員會主席，自2012年4月1日起生效。

於上述的變更生效後，薪酬委員會的架構如下：

馬世民先生(主席)

鄭維志先生

鄭維新先生

方鏗先生

楊傑聖先生

承董事會命
永泰地產有限公司
公司秘書兼財務總監
馮靜雯

香港，二零一二年三月二十八日

於本公佈發表日期，本公司之董事如下：

執行董事： 鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及區慶麟

非執行董事： 郭炳聯、容永忠（彼亦為郭炳聯之替任董事）、康百祥、駱思榮及吳德偉

獨立非執行董事： 馬世民、方鏗及楊傑聖