



SRE GROUP LIMITED
上置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1207)

公司秘書及合資格會計師變更

上置集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年八月二十四日起，李慧兒小姐(「李小姐」)辭任本公司之公司秘書及合資格會計師。李小姐確認，彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會另宣佈李國華先生(「李先生」)由二零零八年八月二十四日起，獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。李先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝李小姐在任期間對本公司之貢獻，並熱烈歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
施建

香港，二零零八年八月二十五日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，其中五名為執行董事，即施建先生、李耀民先生、虞海生先生、蔣旭東先生及李偉民先生；其中兩名為非執行董事，即張永銳先生及金炳榮先生；及其中三名為獨立非執行董事，即楊國榮先生、姜燮富先生及葉怡福先生。

* 僅供識別