

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TALENT PROPERTY GROUP LIMITED**

**新天地產集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：760)

## 執行董事退任、董事會變動及更換法定代表

新天地產集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

### 執行董事退任

伍沛強先生(「伍先生」)將根據本公司之公司細則於二零一五年六月一日舉行之本公司應屆股東週年大會(「二零一五年股東週年大會」)輪值告退。伍先生自二零一零年十二月以來一直擔任本公司之執行董事，而彼希望投放更多時間處理個人事務，已表明將不會膺選連任，故將於二零一五年股東週年大會退任。伍先生亦將退任本公司主席，並不再擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會成員職務，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝伍先生於任內對本公司所作寶貴貢獻。

### 委任董事會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，本公司現任執行董事尤孝飛先生(「尤先生」)將獲委任以接替伍先生出任董事會主席兼本公司提名委員會主席，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

\* 僅供識別

## 委任法定代表

董事會另宣佈，本公司之現任公司秘書李偉權先生(「李先生」)將獲委任以接替伍先生出任本公司之新法定代表，自二零一五年股東週年大會結束起生效。

承董事會命  
新天地產集團有限公司  
主席  
伍沛強

香港，二零一五年四月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事伍沛強先生、尤孝飛先生及羅章冠先生，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、彭婉珊小姐及陳之望先生組成。