

深圳华侨城股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据有关规定要求，公司独立董事谢家瑾女士近日向公司提交了书面辞职报告，并获得国资委的批复，谢家瑾女士将辞去公司独立董事职务、同时一并辞去公司提名委员会主任委员及战略委员会委员职务。

谢家瑾女士辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数为 4 名，独立董事人数占董事会人数超过三分之一的比例，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

公司对谢家瑾女士任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月十一日