

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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。



CHIHO-TIANDE GROUP LIMITED

齊合天地集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：976)

(i) 執行董事、副總裁及執行委員會成員辭任 及 (ii) 授權代表變更

董事會宣佈：

(i) 顧李勇先生已辭任本公司執行董事、副總裁及執行委員會成員；及

(ii) 孟怡先生已獲委任為本公司授權代表，以接替顧李勇先生，

自二零一五年十一月三十日起生效。

執行董事、副總裁及執行委員會成員辭任

齊合天地集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，顧李勇先生（「顧先生」）已辭任本公司執行董事、副總裁及執行委員會成員，自二零一五年十一月三十日起生效。

顧先生因希望投放更多時間在個人發展方面而提出辭呈。顧先生已確認，彼與董事會概無異議，亦無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對顧先生於任期內對本集團所作寶貴貢獻表示感謝。

授權代表變更

董事會亦宣佈，顧先生辭任後，根據聯交所證券上市規則第3.05條，本公司現任執行董事孟怡先生已獲委任為本公司授權代表，以接替顧先生，自二零一五年十一月三十日起生效。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
涂建華
主席

香港，二零一五年十一月三十日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事： 涂建華、方安空、張明杰、孟怡

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建