

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。



Rosedale Hotel Holdings Limited **珀麗酒店控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1189)

執行董事退任 及 更換授權代表

珀麗酒店控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，Yap, Allan博士（「Yap博士」）於二零一一年五月二十五日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）結束時輪席退任為本公司執行董事。彼因其他業務，並無於股東週年大會上尋求膺選連任。

Yap博士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事項就其退任須知會本公司股東。

隨著Yap博士之退任，彼亦不再擔任本公司授權代表。本公司董事總經理陳玲女士已獲委任為本公司授權代表，以代替Yap博士，由二零一一年五月二十五日起生效。

董事會謹此對Yap博士於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
珀麗酒店控股有限公司
董事總經理
陳玲

香港，二零一一年五月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

張漢傑先生（主席）

陳玲女士（董事總經理）

陳百祥先生

獨立非執行董事：

郭嘉立先生

潘國興先生

冼志輝先生