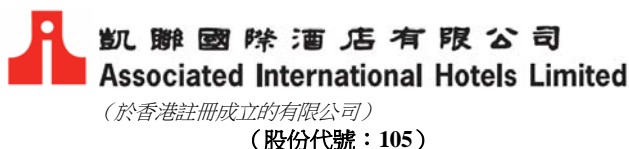


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



聯合公告

(I) 一獨立非執行董事離世 (II) 撤回股東周年大會編號第 3(3)項之普通決議案

一獨立非執行董事離世

天德地產有限公司董事會（「天德董事會」）及凱聯國際酒店有限公司董事會（「凱聯董事會」）沉痛宣布天德地產有限公司（「天德」）及凱聯國際酒店有限公司（「凱聯」）獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會和提名委員會成員姚李男先生於二零一七年七月二十五日離世。

已故姚先生於二零零四年加入天德董事會及凱聯董事會出任獨立非執行董事，並於任內對天德及凱聯作出寶貴貢獻。天德董事會、凱聯董事會及其員工謹此對已故姚先生之貢獻表示衷心謝意，並向其家屬致以深切慰問。

姚先生離世後，天德董事會及凱聯董事會各由八名成員組成（包括五名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事），而天德和凱聯獨立非執行董事人數則下降至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所規定的最低要求及少於上市規則第 3.10A 條所載關於獨立非執行董事人數須佔董事會人數至少三分之一的規定。

天德及凱聯將會物色合適人選填補其獨立非執行董事之空缺，以在合理可行的情況下盡快及在任何情況下於二零一七年七月二十五日起計三個月內（按上市規則第 3.11 條之相關要求）符合上市規則之規定。天德及凱聯將於適當時候就上述事宜另行刊發公告。

撤回天德股東周年大會及凱聯股東周年大會編號第 3(3)項之普通決議案

參閱關於將在二零一七年九月十二日星期二舉行之天德股東周年大會及凱聯股東周年大會、日期為二零一七年七月二十日的天德股東周年大會通告及通函和凱聯股東周年大會通告及通函，以及其相關的代表委任表格（以下分別稱「天德代表委任表格」及「凱聯代表委任表格」）。

由於姚先生離世，天德股東周年大會通告及天德代表委任表格中編號第 3(3)項有關重選姚先生為天德獨立非執行董事，以及凱聯股東周年大會通告及凱聯代表委任表格中編號第 3(3)項有關重選姚先生為凱聯獨立非執行董事之普通決議案已不再適用，且將不會在天德股東周年大會及凱聯股東周年大會上就有關決議案提呈予股東作考慮及通過。

天德或凱聯股東已提交的代表委任表格仍屬有效，惟大會將不會就第 3(3)項之普通決議案以點票方式進行投票或作出點算，而有關其他將按原定計劃在天德股東周年大會或凱聯股東周年大會上提呈作考慮及通過的決議案及其他相關事宜，天德及凱聯股東務請按情況細閱天德股東周年大會通告或凱聯股東周年大會通告（包括其附註）。

承董事會命
天德地產有限公司
公司秘書
吳秀芳

承董事會命
凱聯國際酒店有限公司
公司秘書
吳秀芳

香港，二零一七年七月二十七日

於本聯合公告之日，天德董事會成員如下：

鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾焯輝先生、鍾燊南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生為非執行董事；而周雲海先生和謝鵬元先生則為獨立非執行董事。

於本聯合公告之日，凱聯董事會成員如下：

鍾輝煌先生、鍾瓊林先生、鍾焯輝先生、鍾燊南先生和鍾聰玲小姐均為執行董事；冼祖昭先生為非執行董事；而周雲海先生和李松先生則為獨立非執行董事。