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。

實華發展
SHIHUA DEVELOPMENT

Shihua Development Company Limited
實華發展有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：485)

辭任非執行董事

茲提述實華發展有限公司(「**本公司**」)日期為二零一六年七月二十九日之通函(「**該通函**」)，內容有關本公司將於二零一六年八月三十一日舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)、日期為二零一六年七月二十九日之股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)及股東週年大會隨附代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

該通函披露，李軍先生(「**李先生**」)，非執行董事，將根據公司細則於股東週年大會上輪值告退，並於股東週年大會上膺選連任。

在該通函及股東週年大會通告寄發後，董事局獲李先生告知，由於彼之其他私人事務，彼不再尋求膺選連任，並將於股東週年大會結束後退任非執行董事之職務。

鑒於李先生不尋求膺選連任之決定，董事局將收回最初提呈的於股東週年大會上投票表決的股東週年大會通告所載之有關重選李先生的普通決議案。

李先生已確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何有關其退任之事宜而需提請股東垂注。

董事局僅藉此機會向李先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝。

承董事局命
實華發展有限公司
主席
王晶

香港，二零一六年八月二十六日

於本公告日期，董事局包括執行董事王晶先生、王星喬先生及趙爽先生；非執行董事李軍先生；及獨立非執行董事宋文科先生、王平先生及鄭大鈞先生。