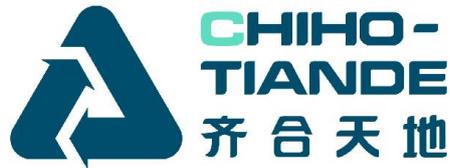


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

執行董事及薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員之辭任

董事會宣佈，Stephanus Maria van Ooijen先生已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員，自二零一五年三月十二日起生效。

本公告乃由齊合天地集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而作出。

執行董事之辭任

董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，Stephanus Maria van Ooijen先生（「van Ooijen先生」）繼Delco Participation B.V.同意出售其於本公司的全部股份（當中50%由van Ooijen先生擁有）予HWH Holdings Limited（如載列於本公司日期為2015年1月27日之公告），已辭任本公司執行董事兼薪酬委員會、提名委員會及執行委員會成員，自二零一五年三月十二日起生效。

van Ooijen先生已確認與董事會無任何分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝van Ooijen先生於任期內對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命
齊合天地集團有限公司
方安空
主席

香港，二零一五年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 方安空、顧李勇

獨立非執行董事： 陸海林、章敬東、諸大建