

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。



**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)

### 更換薪酬委員會主席

齊合天地集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，方安空先生終止擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席的職務，但仍為薪酬委員會的成員，而本公司獨立非執行董事諸大建先生則獲委任為薪酬委員會主席，由二零一五年三月二十六日起生效。

承董事會命  
齊合天地集團有限公司  
方安空  
主席

香港，二零一五年三月二十六日

於本公告日期，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