

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。



GR PROPERTIES LIMITED

國銳地產有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：108)

更換公司秘書及授權代表

國銳地產有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)謹此宣佈，林婉玲女士(「林女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由二零二三年六月七日起生效，彼亦終止出任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條下本公司之授權代表(「授權代表」)。林女士確認，彼與董事局並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事局進一步宣布，林偉基先生(「林先生」)獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零二三年六月七日起生效，以填補林女士辭任後留下的空缺。

林先生，49歲，擁有逾25年會計、企業融資及公司秘書服務之經驗。彼為香港會計師公會的資深會員並持有由會計及財務匯報局頒發的註冊會計師(執業)證書。林先生一九九六年畢業於香港科技大學，獲授工商管理學士學位(專修會計)，並於二零零四年獲香港城市大學頒授財務工程理學碩士學位。林先生現時為主板上市公司中國華星集團有限公司(股份代號：00485)、巴克1798集團有限公司(股份代號：01010)、博駿教育有限公司(股份代號：01758)及偉鴻集團控股有限公司(股份代號：03321)公司秘書，彼等股份均於聯交所上市。

董事局謹藉此機會對林女士於任內為本公司作出的貢獻致以衷心謝意，並歡迎林先生履新。

承董事會命
國銳地產有限公司
主席
魏純暹

香港，二零二三年六月七日

於本公佈日期，執行董事為魏純暹先生、孫仲民先生及李兵女士；而獨立非執行董事為董煥樟先生、杜紫雲女士及梁浩鳴先生。