

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Sunkwan Properties Group Limited

上坤地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

執行董事辭任及董事委員會組成變動

執行董事辭任

上坤地產集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，盛劍靜女士（「盛女士」）因工作安排變動原因而辭任本公司之執行董事及助理總裁，自 2024 年 4 月 19 日起生效，並不再擔任薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。盛女士辭任後將擔任本公司人力綜管中心總經理。

盛女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對盛女士於在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，本公司之主席及執行董事朱靜女士獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員，自 2024 年 4 月 19 日起生效。

未能遵守上市規則第 3.10(1)、3.21、3.25 及 3.27A 條

於盛女士辭任後，董事會由一名執行董事、兩名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，因此，獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員人數低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)、3.21、3.25 及 3.27A 條規定的最低人數。

董事會正在物色合適人選以填補獨立非執行董事以及審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員之空缺，並將根據上市規則第 3.11、3.23 及 3.27 條，於實際可行情況下盡快盡力確保委任合適人選。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命

上坤地產集團有限公司

主席

朱靜

香港，2024 年 4 月 19 日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生及歐陽寶豐先生先生。