

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。



雅居物業管理
Modern Living Property Management

Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人變更

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2024年5月27日起，彭美儀女士(「彭女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)。於彼辭任後，彼不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第5.24條的本公司授權代表(「授權代表」)，以及香港法例第622章《公司條例》第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的授權代表(「法律程序文件代理人」)。

彭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，自2024年5月27日起，黃智燕女士(「黃女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。

黃女士的履歷詳情如下：

黃女士持有香港城市大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港稅務學會會員及香港內部審計師協會會員。彼亦為香港特許稅務師(非執業)、註冊內部審計師及註冊環境、社會及管治規劃師。黃女士具有多間聯交所上市公司之會計、企業融資及公司秘書事務的豐富經驗，目前為本公司母公司亞洲聯合基建控股有限公司的助理財務總監。

董事會謹藉此機會就彭女士於任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝，同時熱烈歡迎黃女士履新。

承董事會命
雅居投資控股有限公司
主席
彭一邦

香港，2024年5月27日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，即彭一邦博士工程師太平紳士、彭一庭先生、何柱明先生、吳福華先生、徐建華先生及余俊樂先生，及四名獨立非執行董事，即黃比先生、吳紀法先生、余致力先生及馮蘭施女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk登載。