

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部分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。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成之變動

Chinese Estates Holdings Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣布，由於羅麗萍女士 (「羅女士」) 有新事業發展，彼已辭任本公司之獨立非執行董事、本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員、以及本公司提名委員會 (「提名委員會」) 之主席，自二零二四年六月十二日起生效。

羅女士確認彼與董事會並無意見分歧。董事會及羅女士亦確認，並無有關羅女士上述辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對羅女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

繼上述羅女士之辭任後，董事會亦欣然宣布，本公司獨立非執行董事馬時俊先生已獲委任為提名委員會之主席，自二零二四年六月十二日起生效。

承董事會命
公司秘書
麥嘉儀

香港，二零二四年六月十二日

於本公布日期 (於上述董事辭任後)，董事會由執行董事陳凱韻女士及陳諾韻女士，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、梁潤輝先生及馬時俊先生組成。

網址：<https://www.chineseestates.com>