

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**非執行董事辭任
及
更換授權代表**

非執行董事辭任

建業地產股份有限公司*（「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，李樺女士（「**李女士**」）已辭任非執行董事，以投放更多時間至彼之個人事務及家庭，自2024年6月14日起生效。

李女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對李女士在任期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

更換授權代表

董事會謹此宣佈，李女士已辭任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表（「**授權代表**」），自2024年6月14日起生效。董事會欣然宣佈，胡葆森先生已獲委任為本公司之授權代表，自2024年6月14日起生效。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2024年6月14日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別