

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，概不會就因本公佈之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。



天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311,
5367, 5379, 5567, 5580, 5602, 5626, 5821 及 5855)

非執行董事辭任

天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布，王凱玲女士(「王女士」)辭任本公司非執行董事，自二零二四年六月二十六日起生效，因王女士希望投入更多時間於其他個人事務。

王女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意的事項。

董事會衷心感謝王女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
余斌

香港，二零二四年六月二十六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事：余斌先生(主席)及金志峰先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。