

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，概不會就因本公告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, 5602, 5626及5855）

補充公告
有關上市規則第13.92條項下之董事會成員多元化及
澄清公告

茲提述天譽置業（控股）有限公司（「**本公司**」）日期為二零二五年二月十九日有關（其中包括）若干本公司董事（「**董事**」）辭任之公告（「**二月十九日公告**」）及本公司日期為二零二五年二月二十日有關公司秘書及授權代表變更之公告（「**二月二十日公告**」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與各公告所界定者具有相同涵義。

有關二月十九日公告中董事會成員多元化之事宜

自余先生及王先生辭任本公司執行董事以及溫先生、崔先生及唐女士辭任本公司獨立非執行董事(自二零二五年二月十九日起生效)後，及除二月十九日公告所述之該等未能遵守上市規則之情況外，本公司亦未能遵守上市規則第13.92條的規定，當中訂明聯交所認為單一性別的董事會無法實現多元化。自唐女士辭任後，本公司並無其他女性董事。預期董事會將於二月十九日公告之日起計三個月內委任一名合適的女性候選人擔任董事，以確保遵守上市規則第13.92條。董事會將盡最大努力確定一名合適的女性候選人擔任董事。本公司將於適當時候另行刊發公告。

二月二十日公告中委任日期之澄清

本公司注意到，二月二十日公告英文版本中本公司之公司秘書及授權代表之委任日期存在無心之失。謹此澄清，有關內容之第五段應修訂如下(修訂內容以底線標示)：

“The Board further announces that Mr. SIT Hon Wing (“**Mr. Sit**”), currently executive director of the Company, has been appointed as the Company Secretary and Mr. Liang Zhenjie, currently executive director of the Company, has been appointed as one of the authorised representatives of the Company under Rule 3.05 of the Listing Rules, both with effect from 20 February 2025.”

除上文所述者外，二月二十日公告之英文版本所載所有其他資料均維持不變。

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
梁振傑

香港，二零二五年二月二十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：梁振傑先生(主席)、薛漢榮先生及周華鴻先生。