

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。



KRP Development Holdings Limited

嘉創房地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2421)

**變更獨立非執行董事及
變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成**

董事會謹此宣佈，何麗康先生因彼之個人業務，已辭任董事會獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員職務，自二零二五年三月二十三日起生效。同時，梁文麗小姐將獲委任為董事會之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年三月二十三日起生效。

任重誠先生由董事會提名委員會成員調任為主席，自二零二五年三月二十三日起生效。

辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員

嘉創房地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈何麗康先生(「何先生」)因彼之個人業務，已辭任董事會獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自之成員職務，自二零二五年三月二十三日起生效。

何先生已確認並無與董事會意見分歧及亦並無任何與彼辭任有關的事情需要知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此答謝何先生在擔任獨立非執行董事期間對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員

董事會謹此宣佈，梁文麗小姐(「**梁小姐**」)獲委任為董事會之獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會各自之成員，自二零二五年三月二十三日起生效。

梁文麗小姐，五十歲，梁小姐為企業家逾十年，在跨國知識產權和數位娛樂領域擁有豐富經驗，彼也是尼卡思文化有限公司的董事、行政總裁及共同創辦人。彼擁有香港城市大學工商管理會計學士學位、倫敦大學法學士學位和諾丁漢大學工商管理碩士學位，彼也是特許公認會計師公會資深會員。於本公佈日期前三年內，梁小姐並無擔任任何上市公眾公司，其證券於香港或海外證券市場上市之董事職務，亦無任何其他主要任命及資格。

梁小姐向董事會確認(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第3.13條所載之獨立性標準；(ii)彼過去或現時與本公司或其附屬公司或任何有關連之核心關連人士(定義見上市規則)並無財務或其他利益；及(iii)於委任時及本公佈日並無其他因素影響彼之獨立性。

梁小姐確認彼(i)於本公佈日，根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)之界定，並無擁有本公司股份、相關股份或債券中之任何權益或淡倉；(ii)彼與本公司之董事、主要行政人員、主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連；及(iii)彼之前未曾擔任過及目前亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職位。

梁小姐與本公司已訂立委任函件，為期一年由二零二五年三月二十三日起至二零二六年三月二十二日，受雙方同意延長任期或彼根據公司組織章程細則及上市條例於股東週年大會告退或膺選連任之限制。依據本公司章程細則，受限於本公司股東週年大會上重選或輪值告退規定，梁小姐的任期僅至下屆股東週年大會及其後有資格膺選連任。梁小姐收取每年160,000港元之董事袍金乃經由董事會薪酬委員會建議及董事會根據其職務及職責，以及現行市況釐定。

除上文披露者外，並無上市規則第13.51(2)(h)至(v)所規定的其他資料須予披露及董事會亦無注意到任何其他事宜需要本公司股東及聯交所留意。

董事會謹此歡迎梁小姐加入董事會。

變更提名委員會組成

董事會亦宣佈任重誠先生由董事會提名委員會成員調任為主席，自二零二五年三月二十三日起生效。

承董事會命
嘉創房地產控股有限公司
公司秘書
黃浩鈞

香港，二零二五年三月二十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為何文忠先生、何偉汗先生、姚月鳳小姐及祝年化先生；非執行董事何焯輝先生及何蔓嬈小姐；及獨立非執行董事蔡瑋軒先生、何麗康先生及任重誠先生。