

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。



## **E-House (China) Enterprise Holdings Limited**

### **易居(中國)企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2048)

### **非執行董事變更**

易居(中國)企業控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈(i)宋家俊先生(「宋先生」)已提出辭任本公司非執行董事；(ii)梁興超先生(「梁先生」)已獲委任為本公司非執行董事，均自2025年4月25日起生效。

#### **非執行董事辭任**

董事會宣佈，為投入更多時間處理其他業務承擔，宋先生已提出辭任本公司非執行董事，自2025年4月25日起生效。

宋先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會衷心感謝宋先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

#### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，梁先生已獲委任為本公司非執行董事，自2025年4月25日起生效。

梁先生的履歷詳情載列如下：

梁興超先生，56歲，持有博士學位。自2018年12月以來，彼一直擔任深圳華僑城資本投資管理有限公司副總經理，並自2022年7月以來擔任香港華僑城有限公司副總經理。彼曾任職於雲南省城市建設投資集團有限公司及華僑城私募基金管理有限公司。梁先生自2022年5月19日至2025年3月26日擔任江蘇國信股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：002608）董事，並自2024年10月23日以來擔任小黃鴨德盈控股國際有限公司（股份代號：2250）非執行董事，並自2024年12月12日以來擔任民生教育集團有限公司（股份代號：1569）非執行董事，並自2025年4月11日以來擔任禹洲集團控股有限公司（股份代號：1628）非執行董事。彼於2012年12月取得西南交通大學博士學位。

梁先生與本公司已訂立委任函，任期自2025年4月25日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載之企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據梁先生之委任條款，梁先生無權享有任何薪酬，惟有權就履行其有關本公司業務的職責所產生之所有合理恰當費用獲得補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命或專業資格。

於本公告日期，梁先生已確認彼概無與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關梁先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

承董事會命  
易居（中國）企業控股有限公司  
主席  
周忻

香港，2025年4月25日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事梁興超先生、陳代平先生及袁莉女士；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。