

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）

**委任獨立非執行董事
及
董事會委員會成員**

天譽置業（控股）有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，自二零二五年四月二十八日起：

1. 方偉豪先生（「**方先生**」）已獲委任為董事會獨立非執行董事、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）主席、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）、本公司提名委員會（「**提名委員會**」）及本公司風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）各自之成員；
2. 張穎家女士（「**張女士**」）已獲委任為董事會獨立非執行董事。張女士亦獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員；及

3. 黃平先生(「黃先生」)已獲委任為董事會獨立非執行董事。黃先生亦獲委任為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會各自之成員。

各董事的履歷詳情載列如下：

方偉豪先生

方先生，44歲。彼於審計及商業諮詢服務方面擁有超過20年經驗。自二零一三年三月起，彼於其創辦之樺卓會計師事務所擔任執業會計師，並自二零二一年十月起擔任樺卓會計師事務所有限公司之執業董事。方先生持有由香港城市大學頒發之工商管理(會計與管理資訊系統)榮譽學士學位。方先生為香港執業會計師、英國特許公認會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼分別為英屬哥倫比亞特許專業會計師協會及加拿大特許專業會計師協會會員。

方先生現為久泰邦達能源控股有限公司(股份代號：2798)之獨立非執行董事及長城天下控股有限公司(股份代號：524)之獨立非執行董事，該等公司之股份均於聯交所主板上市。方先生亦自二零一八年十二月三十一日至二零二四年一月十八日擔任大成糖業控股有限公司(股份代號：3889)之獨立非執行董事。

方先生已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任。方先生享有酬金每年120,000港元。彼之酬金將由董事會根據股東週年大會授予之權力，並經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，方先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係。

於本公告日期，方先生並無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本公告所披露者外，並無有關委任方先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

張穎家女士

張女士，38歲。彼於財務管理、審計及合規事宜擁有豐富經驗。彼自二零零八年至二零一二年於香港富睿瑪澤會計師事務所有限公司及於英國Mazars LLP開始其職業生涯，彼最後擔任的職位為審計與鑑證部助理經理。張女士曾於多家跨國零售企業擔任多個財務職位。自二零一九年加入香港Furla Group擔任財務經理後，彼於二零二零年晉升為財務及會計主管，並擔任相同職位直至二零二三年。彼目前以個人名義執業。張女士持有由香港理工大學頒發之工商管理榮譽會計學士學位，並為香港會計師公會執業會員。

張女士已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任。張女士享有酬金每年120,000港元。彼之酬金將由董事會根據股東週年大會授予之權力，並經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，張女士於過去三年內並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位及並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

於本公告日期，張女士並無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本公告所披露者外，並無有關委任張女士之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

黃平先生

黃先生，50歲。彼於高科技行業、資源行業及水利行業方面擁有豐富項目管理經驗。彼參與識別潛在收購項目、進行投資及財務分析、申請及維護勘探權。黃先生曾於多家投資及管理公司擔任高級行政職位，包括自二零二零年起擔任蒙古蒙恩科有限責任公司之北京代表辦事處的業務開發總監以及自二零零二年至二零一八年擔任北方化工礦產有限公司的常務副總經理。黃先生於二零一五年獲得貴州財經大學工商管理碩士學位。

黃先生已與本公司訂立委任函，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任。黃先生享有酬金每年120,000港元。彼之酬金將由董事會根據股東週年大會授予之權力，並經參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，黃先生於過去三年內並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位及並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）有任何關係。

於本公告日期，黃先生並無於本公司或其任何相聯法團股份中擁有及被視為擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本公告所披露者外，並無有關委任黃先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎方先生、張女士及黃先生加入董事會。

重新遵守上市規則

茲提述本公司日期為二零二五年二月十九日及二零二五年二月二十五日內容有關（其中包括）獨立非執行董事辭任及本公司未能遵守上市規則之公告。於委任方先生、張女士及黃先生為獨立非執行董事後，(i)董事會由三名執行董事及三名獨立非執行董事組成；(ii)兩名獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長；(iii)獨立非執行董事佔董事會人數三分之一以上；(iv)審核委員會由全部三名獨立非執行董事組成；(v)薪酬委員會及提名委員會各自由大多數獨立非執行董事組成及薪酬委員會由獨立非執行董事擔任主席；及(vi)董事會不再為單一性別董事會。因此，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(2)條、第3.10A條、第3.21條、第3.25條、第3.27A條及第13.92條項下之規定。

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，二零二五年四月二十八日

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；以及三名獨立非執行董事：方偉豪先生、張穎家女士及黃平先生。