

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
有關委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為二零二五年四月二十八日有關委任本公司獨立非執行董事之公告（「公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充公告所載資料，本公司新委任之獨立非執行董事方先生、張女士及黃先生均已確認(a)彼等各自於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素方面的獨立性；(b)彼等各自過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他利益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見

上市規則)有任何關連；及(c)於彼等獲委任日期並無其他可能影響彼等各自獨立性的因素。

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，二零二五年四月二十九日

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。