

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）

非執行董事及授權代表變更

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)袁莉女士（「袁女士」）已提出辭任本公司非執行董事；(ii)周天鳳女士（「周女士」）已獲委任為本公司非執行董事，均自2025年8月28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，袁女士已提出辭任本公司非執行董事，自2025年8月28日起生效。

袁女士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（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝袁女士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，周女士已獲委任為本公司非執行董事，自2025年8月28日起生效。

周女士的履歷詳情載列如下：

周天鳳女士，45歲，持有東北師範大學工商管理碩士學位。彼於2012年加入本公司附屬公司樂居控股有限公司（「樂居」），此前曾擔任大連報業集團高級管理職位，並創辦《城市視界》雜誌，擔任執行董事及總經理。彼現任樂居控股集團副總裁以及樂居房產集團總經理。此外，彼亦擔任廣州市房地產行業協會副會長、廣州市房地產學會副會長及東北師範大學深圳校友會經濟與管理學院分會副會長等職務。

周女士與本公司已訂立委任函，任期自2025年8月28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。根據周女士之委任條款，周女士無權享有任何薪酬，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。

於本公告日期，周女士根據樂居股份激勵計劃項下授出的購股權持有樂居110,000股相關股份的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士已確認彼(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。

除上文所披露者外，於本公告日期，周女士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部所界定之任何其他本公司股份權益。

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，亦無其他有關周女士獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

授權代表變更

袁女士不再為，而周女士已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下的授權代表（「授權代表」），各自於2025年8月28日起生效。執行董事程立瀾博士將繼續擔任另一名授權代表。

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8月28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、陳代平先生及周天鳳女士；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。