

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

變更提名委員會之組成

因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》於2025年7月1日生效的修訂，美的置業控股有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」）宣佈自2025年12月16日起，本公司非執行董事任凌艷女士及本公司獨立非執行董事歐陽偉立先生已獲委任為董事會之提名委員會（「提名委員會」）成員。

於上述變更後，提名委員會由五名成員組成，即王大在先生（提名委員會主席）、任凌艷女士、譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。董事會相信實施該等變更可加強董事會的多元化，以及進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

董事會謹藉此機會歡迎任凌艷女士及歐陽偉立先生加入提名委員會。

承董事會命

美的置業控股有限公司

聯席主席、執行董事兼總裁

王大在

香港，2025年12月16日

於本公告日期，本公司執行董事為王大在先生（聯席主席兼總裁）、郝恒樂先生（聯席主席）及劉敏女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生、趙軍先生及任凌艷女士；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。