

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



亞證地產有限公司
ASIASEC PROPERTIES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：271)

執行董事之退休、 董事委員會組成之變更及 授權代表之變更

執行董事之退休及董事委員會組成之變更

亞證地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二六年三月一日起，勞景祐先生（「勞先生」）將從本公司其執行董事之職務退休。隨著勞先生之退休，其亦將於同日起不再擔任本公司之執行委員會成員。

勞先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其退休之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝及感激勞先生對本公司的發展和成功所作之貢獻。

授權代表之變更

董事會進一步宣佈，以下變更將自二零二六年三月一日起生效：

- (1) 勞先生將不再擔任根據聯交所證券上市規則第 3.05 條項下之本公司的授權代表（「授權代表」）及因此本公司公司秘書薛寶鈴女士（「薛女士」）將不再擔任勞先生之替任授權代表；及
- (2) 薛女士獲委任為授權代表。

承董事會命
亞證地產有限公司
執行董事兼行政總裁
李樹賢

香港，二零二六年二月二十七日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生（主席）、李樹賢先生（行政總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、楊麗琛女士及鄭子堅先生組成。