

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

金地商置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

執行董事退任及 董事會主席及提名委員會主席辭任

金地商置集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，黃俊燦先生（「黃先生」）將根據本公司之公司細則，於2026年6月29日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值退任，由於黃先生希望能有更多時間投入個人事務，已向本公司表示不會尋求連任。因此，黃先生將於股東周年大會結束後不再擔任執行董事。同時，黃先生亦將不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
金地商置集團有限公司
執行董事
徐家俊

香港，2026年5月29日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事黃俊燦先生、徐家俊先生、李榮輝先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事 Loh Lian Huat 先生及張斐濶女士，以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

* 僅供識別