

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00119)

### 更換公司秘書及授權代表

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈潘敏敏小姐（「潘小姐」）辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）項下本公司之授權代表，由二零一九年五月六日起生效。

潘小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會同時宣佈黃卓謙先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則項下本公司之授權代表，由二零一九年五月六日起生效。

黃先生於二零零七年加入本集團，現時是本公司副財務總監及本集團財務部主管。彼持有香港大學頒發的社會科學學士學位。黃先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員，並為香港會計師公會會員。黃先生在會計、審計、財務控制、合規及企業融資方面擁有豐富的工作經驗。在加入本集團前，黃先生於國際會計師事務所擁有超過十年的工作經驗，黃先生曾於聯交所上市的其他公司擔任財務總監，公司秘書及授權代表。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
張炳南  
主席

香港，二零一九年五月三日

於本公佈日期，本公司執行董事為張炳南先生、韓清濤先生、雪明先生、王旭先生、王健先生、叶黎聞先生及竺偉榮先生；及獨立非執行董事為葉振忠先生、蔡澍鈞先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。