

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。



## 雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

### 公司秘書、授權代表 及接收法律程序文件代理人之變更

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事會（「董事會」）公佈，林炳玉先生（「林先生」）已分別辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），以及根據香港法例第622章公司條例所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表（「接收法律程序文件代理人」），並自2019年9月1日起生效。

林先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，張立基先生（「張先生」）已分別獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，並自2019年9月1日起生效。

張先生，47歲，於審計及會計行業擁有超過25年經驗。於2018年12月至2019年8月期間，彼擔任東勝旅遊集團有限公司（股份代號：265）之首席財務官；於2017年1月至2018年1月期間，擔任宏基集團控股有限公司（股份代號：1718）之執行董事、首席財務官及公司秘書；於2008年12月至2016年6月期間，擔任中國忠旺控股有限公司（股份代號：1333）之首席財務官及公司秘書，以及於2005年2月至2008年1月期間，擔任中國瑞風新能源控股有限公司（股份代號：527）（前稱銀河半導體控股有限公司）之財務總監及公司秘書。該等公司均於聯交所主板上市。於2005年前，張先生曾於多家國際會計師事務所（當中包括安永會計師事務所及畢馬威會計師事務所）擔任其他職務。

張先生目前於奧星生命科技有限公司（股份代號：6118）（亦為聯交所主板上市公司）分別出任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會和薪酬委員會委員。

張先生於 1994 年於澳洲國立大學取得商業學士學位，並於 2006 年於澳洲迪肯大學取得工商管理碩士學位。彼為香港獨立非執行董事協會會員及分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。

董事會謹此對林先生過去對本公司所作出寶貴貢獻致以萬分謝意，並歡迎張先生的新委任。

承董事會命  
雅居樂集團控股有限公司  
主席兼總裁  
陳卓林

香港，2019年8月30日

於本公告日期，董事會由十二名成員組成：即陳卓林先生\*(主席兼總裁)、陳卓賢先生\*\*(副主席)、陸倩芳女士\*\*(副主席)、陳卓雄先生\*、黃奉潮先生\*、陳忠其先生\*、陳卓喜先生\*\*、陳卓南先生\*\*、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

# 獨立非執行董事