

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。



渝太地產集團有限公司*

Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：75)

變更公司秘書

渝太地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，da Rosa Albert Thomas Junior 先生（「羅先生」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）職務，自 2021 年 8 月 1 日起生效，而唐滙棟先生（「唐先生」）已獲委任為本公司的公司秘書，自 2021 年 8 月 1 日起生效。

變更公司秘書

董事會謹此宣佈，羅先生基於其自身職務變動已辭任公司秘書職務，自 2021 年 8 月 1 日起生效。羅先生確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，唐先生已獲委任為公司秘書，自 2021 年 8 月 1 日起生效。唐先生，71 歲，在香港法律執業超過四十年，並為唐滙棟律師行合夥人。唐先生持有香港大學法律學士學位及澳門東亞大學中國法律文憑。唐先生亦為國際公證人及中國委託公證人，並取得在英格蘭及威爾斯、維多利亞（澳洲）及新加坡的律師資格。唐先生現為聯交所上市公司碧桂園控股有限公司（股份代號：2007）之獨立非執行董事。

董事會謹此感謝羅先生於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎唐先生獲委任為本公司的公司秘書。

承董事會命
主席及董事總經理
張松橋

香港，2021 年 7 月 28 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張松橋、袁永誠、董慧蘭及黃云及獨立非執行董事吳國富、陸宇經及梁宇銘。

* 僅供識別