

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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

變更公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表之辭任

當代置業(中國)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，鄧任雨先生(「鄧先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)，以及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(「根據上市規則之授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)代表本公司在香港接收送達本公司的法律程序文件或通知之本公司授權代表(「根據公司條例之授權代表」)，連同根據上市規則之授權代表，統稱「授權代表」，自2022年1月31日起生效。鄧先生辭職是因為他想要把更多的時間投入到他的其他工作和個人承諾上。

鄧先生確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，梁柏強先生（「梁先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自2022年1月31日起生效。

梁先生之履歷詳情如下：

梁柏強先生

梁先生為香港律師會會員，並自2004年起一直為香港的合資格律師。彼擅長於上市公司及私人公司的企業融資及一般公司諮詢事務，並於法律及合規事宜方面擁有豐富經驗。彼曾於2016年1月4日至2016年6月1日期間擔任公司秘書及授權代表。

董事會謹此感謝鄧先生於在任職期間為本集團作出之寶貴貢獻，並歡迎梁先生履新。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2022年1月31日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生、高志凱先生及劉加平先生。