

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。



中糧
COFCO
自然之露 重塑你我

JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 207)

公司秘書之辭任 及 授權代表之變更

公司秘書之辭任

董事會宣佈，吳芷文女士已辭任本公司公司秘書，由二零二二年九月六日起生效。

授權代表之變更

董事會宣佈，吳芷文女士已辭任而曹榮根先生已獲委任為上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第 19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書，由二零二二年九月六日起生效。根據上市規則第 3.05 條，本公司授權代表為由偉先生及曹榮根先生。

吳芷文女士已辭任而曹榮根先生已獲委任為根據公司條例（香港法例第 622 章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表，由二零二二年九月六日起生效。

公司秘書之辭任

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，吳芷文女士已辭任本公司公司秘書，由二零二二年九月六日起生效。吳芷文女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司現時正在物色適當人選，在合理可行的情況下盡快填補本公司的公司秘書職位，在委聘公司

秘書之時將會就此刊發公告。

授權代表之變更

董事會宣佈，吳芷文女士已辭任而曹榮根先生已獲委任為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下之本公司授權代表及上市規則第 19.05(2)條項下之授權人士代本公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書，由二零二二年九月六日起生效。根據上市規則第 3.05 條，本公司授權代表為由偉先生及曹榮根先生。

吳芷文女士已辭任而曹榮根先生已獲委任為根據公司條例（香港法例第 622 章）接受香港法律程序文件之本公司授權代表，由二零二二年九月六日起生效。

董事會謹此對吳芷文女士於在任期間對本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
由偉

中國，二零二二年九月五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事由偉先生(董事長)及曹榮根先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。