

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分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。



**Sunkwan Properties Group Limited**

**上坤地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

## 聯席公司秘書辭任

上坤地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陸石媛女士(「陸女士」)因工作安排變動原因而辭任本公司之聯席公司秘書(「公司秘書」)，自二零二二年九月二十日起生效。陸女士辭任後將繼續擔任本公司副總裁。

陸女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

茲提述本公司獲聯交所先前豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定委任陸女士為聯席公司秘書，豁免期自二零二二年六月二十八日(即何燕群女士(「何女士」)獲委任為聯席公司秘書之日)起計至二零二三年十一月十六日，前提條件是委任何女士為聯席公司秘書協助陸女士履行公司秘書職能(「該先前豁免」)。該先前豁免的相關詳情已於本公司日期為二零二二年六月二十八日的公告內披露。該先前豁免隨著陸女士之辭任而被撤銷。

陸女士辭任後，另一名聯席公司秘書何女士，作為具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格及經驗的人士，將留任並擔任唯一公司秘書。陸女士將繼續作為何女士在本公司的主要聯絡人。

董事會謹此感謝陸女士於聯席公司秘書任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻。

承董事會命  
上坤地產集團有限公司  
主席  
朱靜

香港，二零二二年九月二十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即朱靜女士、盛劍靜女士及楊佔東先生；兩名非執行董事，即林勁峰先生及林朝虹女士；及三名獨立非執行董事，即郭少牧先生、歐陽寶豐先生及周喆人先生。