

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。



中糧  
COFCO  
自然之源 重塑你我

**JOY CITY PROPERTY LIMITED**

**大悅城地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 207)

**委任公司秘書  
及  
授權代表及法律程序代理人之變更**

董事會謹此宣佈本公司之以下變動自二零二二年九月二十九日起生效：

- (1) 侯女士已獲委任為公司秘書；及
- (2) 曹先生已辭任而侯女士已獲委任為授權代表及法律程序代理人。

**委任公司秘書**

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈侯瑋文女士（「侯女士」）已獲委任為本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零二二年九月二十九日起生效。

侯女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士，並獲授予特許秘書及公司治理師資格。彼持有香港城市大學專業會計與企業管治理學碩士學位。侯女士在公司秘書領域擁有超過 15 年經驗及在處理上市公司的企業管治及合規事務方面擁有豐富知識及經驗。

董事會謹藉此機會歡迎侯女士的履新。

**授權代表及法律程序代理人之變更**

董事會亦宣佈，曹榮根先生（「曹先生」）已辭任而侯女士已獲委任為（i）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條項下所規定的本公司授權代表（「授

權代表」)及(ii)上市規則第19.05(2)條與公司條例(香港法例第622章)第16部項下所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表(「法律程序代理人」),自二零二二年九月二十九日起生效。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
董事長  
由偉

中國,二零二二年九月二十九日

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。