

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



DaFa Properties Group Limited

大发地产集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6111)

- (1) 執行董事、首席執行官及董事委員會成員辭任；
- (2) 聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任；及
- (3) 委任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會宣佈：

- (1) 冷俊峰先生已辭任執行董事、本公司首席執行官(「首席執行官」)、董事會薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，自2023年5月10日起生效；
- (2) 蘇淑儀女士已辭任本公司聯席公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的法律程序文件代理人(「法律程序文件代理人」)，自2023年5月5日起生效；
- (3) 黃展鴻先生已辭任本公司聯席公司秘書，自2023年5月5日起生效；及
- (4) 余安妮女士已獲委任為本公司公司秘書(「公司秘書」)、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年5月5日起生效。

執行董事、首席執行官及董事委員會成員辭任

大发地产集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，冷俊峰先生(「冷先生」)因其其他個人事務，已辭任執行董事、首席執行官、董事會薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各自的成員，自2023年5月10日起生效。

冷先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對冷先生於任期內對本公司作出的貢獻表示由衷感謝。

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任

董事會進一步宣佈，黃展鴻先生(「黃先生」)已辭任本公司聯席公司秘書而蘇淑儀女士(「蘇女士」)已辭任本公司聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年5月5日起生效。

黃先生及蘇女士已各自確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任的事宜須提請股東或聯交所垂注。

委任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

董事會亦欣然宣佈，余安妮女士(「余女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2023年5月5日起生效。

余女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副經理，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。余女士擁有英國哈德斯菲爾德大學(University of Huddersfield)學士學位及英國法律大學(The University of Law)法學碩士學位，而彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。

董事會謹藉此機會對黃先生及蘇女士於任期內對本公司作出的貢獻表示由衷感謝，並熱烈歡迎余女士於本公司履新。

繼續暫停買賣

股份自2023年4月3日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至刊發截至2022年12月31日止年度的年度業績為止。本公司將根據上市規則就任何更新適時作進一步公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
大发地产集团有限公司
主席
葛一暘

香港，2023年5月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事葛一暘先生、冷俊峰先生、池淨勇先生及楊永武先生，及獨立非執行董事孫冰先生及霍浩然先生。