

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，並明確表示概不就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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**更換公司秘書及
授權代表**

建業地產股份有限公司* (「**本公司**」) 董事 (「**董事**」) 會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，余志傑先生 (「**余先生**」) 已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表 (「**授權代表**」)，自2023年9月1日起生效。余先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無其他有關其辭任之事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，曾浩邦先生 (「**曾先生**」) 已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2023年9月1日起生效。曾先生在會計、審計、企業財務管理及公司秘書方面擁有逾18年的工作經驗。曾先生目前擔任築友智造科技集團有限公司 (一家於香港聯合交易所有限公司主板上市之公司，股份代號：726) 之公司秘書。

曾先生自2012年至2014年期間曾於多家知名國際會計師事務所工作。曾先生於2018年9月於香港理工大學畢業並取得企業管治碩士學位。此前，曾先生於2006年9月於香港城市大學畢業並取得會計及管理資訊系統工商管理學士學位。彼亦為香港會計師公會及香港公司治理公會會員。

董事會謹此對余先生在任期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎曾先生履新。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2023年8月31日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事李樺女士、鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別