

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



亞證地產有限公司

ASIASEC PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

更改公司秘書及替任授權代表

亞證地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳僖熒女士（「陳女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下之本公司勞景祐先生之替任授權代表（「替任授權代表」），均自二零二四年四月二十六日起生效。陳女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜就彼之辭任需提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，薛寶鈴女士（「薛女士」）已獲委任為公司秘書及替任授權代表，均自二零二四年四月二十六日起生效。

薛女士持有工商管理學士學位及企業管治碩士學位。彼於二零一八年五月加入本集團及負責企業管治及公司秘書工作。彼是香港公司治理公會及特許公司治理公會的會員。

董事會藉此機會感謝陳女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎薛女士履新。

代表董事會
亞證地產有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二四年四月二十六日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生（主席）、李樹賢先生（行政總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生、楊麗琛女士及鄭子堅組成。