

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之任何損失承擔任何責任。



(在香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00123)

## 環境、社會及管治委員會變更

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會議決將「環境、社會及管治委員會」更名為「可持續發展委員會」(「委員會」)。董事會亦議決相應修訂委員會的職權範圍，以納入與可持續發展相關的職責。委員會名稱的變更及經修訂的職權範圍將於二〇二五年四月十七日生效。

董事會謹此宣佈，為進一步推動公司戰略與可持續發展深度融合，引領企業實現長遠穩健發展，並積極促進本公司在可持續發展更加全面、廣泛和有深度的影響力，董事會已作出決議，將環境、社會及管治委員會更名為可持續發展委員會，並相應調整委員會的職權範圍。

委員會的組成保持不變，包括三名執行董事，即林昭遠先生(委員會主席)、朱輝松先生及江國雄先生；和四名獨立非執行董事，即余立發先生、李家麟先生、劉漢銓先生及張建生先生。

承董事會命  
越秀地產股份有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二五年四月十七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、朱輝松、江國雄、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰

獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生