

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。



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)

提名委員會組成變動

大悅城地產有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，非執行董事董保芸女士已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2025年6月30日起生效。

經上述變動後，提名委員會由董事長姚長林先生（提名委員會主席）、一名非執行董事董保芸女士及三名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組成，並已符合提名委員會在性別多元化方面的原則。

是次變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，有關修訂將於2025年7月1日生效。董事會一向認為，完善的企業管治對本公司的整體表現至關重要，並相信是次變動將有助提升董事會的效能及多元化，以及進一步提升本公司的企業管治水平。

董事會謹此對董女士獲委任為提名委員會成員表示熱烈歡迎。

承董事會命
大悅城地產有限公司
姚長林
董事長

中國，2025年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事姚長林先生；非執行董事陳朗先生、張鴻飛先生、董保芸女士、張明睿先生及吳立鵬先生；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。