

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00075)

### 公司秘書、授權代理及法律程序代理人之變更

渝太地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，陳秀梅女士（「陳女士」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）之職務，自 2025 年 11 月 25 日起生效。離職後陳女士亦不再是香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下之本公司授權代理（「授權代理」）及《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部項下所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代理（「法律程序代理人」）。陳女士確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其請辭而需要促請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，畢家焯先生（「畢先生」）將獲委任為公司秘書、授權代理及法律程序文件代理人，自 2025 年 11 月 25 日起生效。畢先生畢業於香港理工大學，獲授會計學學士學位，並擁有逾 15 年的會計及審計經驗。彼為香港會計師公會會員。

董事會謹此感謝陳女士於其任內對本公司所作之寶貴貢獻，並歡迎畢先生委任為公司秘書、授權代理及法律程序文件代理人。

承董事會命  
渝太地產集團有限公司  
主席及董事總經理  
黃云

香港，2025 年 11 月 24 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃云、劉杰及李麗，以及獨立非執行董事陸宇經、梁宇銘及賴德剛。

\* 僅供識別