

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，並明確表示不會就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。



雅居物業管理
Modern Living Property Management

Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8426)

獨立非執行董事辭任

雅居投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈陳文偉博士(「陳博士」)因投放更多時間於其個人事務之故而辭任獨立非執行董事，由2021年9月30日起生效。

陳博士已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對陳博士於本公司任期期間所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

陳博士辭任後，本公司將不能符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.21條項下有關審核委員會須包括最少三名成員之審核委員會組成規定；(ii)香港上市規則第3.25條項下有關薪酬委員會大多數成員須為獨立非執行董事之薪酬委員會組成規定；及(iii)香港上市規則附錄十四載列之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第A.5.1條有關提名委員會大多數成員須為獨立非執行董事之提名委員會組成規定。

本公司將根據香港上市規則第3.21條及第3.25條及企業管治守則守則條文第A.5.1條之規定物色合適人選填補空缺，並預期於本公告日期起計三個月內委任替代人選。本公司將於適當時間發出進一步公告。

承董事會命
雅居投資控股有限公司
主席兼執行董事
何柱明

香港，2021年9月30日

於本公告日期，執行董事為何柱明先生、吳福華先生、宋理明先生及鄧降福先生，非執行董事為譚慕潔女士，及獨立非執行董事為黃紹輝先生及吳紀法先生。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認據彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及(ii)概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁登載。本公告亦將於本公司網站www.modernliving.com.hk登載。