

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)

**委任獨立非執行董事
及
董事委員會組成變動**

本公司董事會欣然宣佈，自2021年10月18日起：

- (i) 黃比先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會各自的成員以及提名委員會主席。

本公告乃由雅居投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

委任獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2021年9月30日的公告(「辭任公告」)，內容有關陳文偉博士辭任獨立非執行董事職務(「辭任」)，自2021年9月30日起生效。誠如辭任公告所披露，於辭任後及緊接本公告日期之前：

- (i) 獨立非執行董事人數少於三名及少於董事會人數的三分之一，不符合上市規則第3.10(1)及3.10A條；
- (ii) 本公司審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的成員人數少於三名，分別不符合上市規則第3.21及3.25條；及

(iii) 本公司提名委員會(「提名委員會」)的主席職位從缺，不符合香港上市規則附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第A.5.1條的規定。

董事會欣然宣佈，黃比先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2021年10月18日起生效。

黃先生的履歷詳情

獨立非執行董事

黃比先生，69歲，於2021年10月18日獲委任為獨立非執行董事。彼主要負責向董事會提供獨立意見。

黃先生於房地產行業擁有逾40年經驗。於2010年11月，黃先生獲委任為香港大學房地產及建設系副教授。於加入香港大學前，黃先生曾於香港政府及中國香港特別行政區政府以下部門任職：

部門名稱	主要業務活動	職位	服務年期
工務司署	樓宇保養及改善	助理屋宇保養測量師／ 屋宇保養測量師	1974年5月至 1977年5月
房屋署	屋邨保養、改善 及項目管理	屋宇保養測量師／高級 屋宇保養測量師／ 總屋宇保養測量師	1977年6月至 1997年10月
房屋署	物業保養及 屋邨管理	房屋署署理助理署長	1997年10月至 1998年11月
庫務局	公共財政管理	總助理秘書長(特別職務)	1998年11月至 1999年5月
房屋署	物業保養及 屋邨管理	房屋署署理助理署長	1999年5月至 2001年2月
房屋署	屋邨管理及 房屋行政管理	房屋署助理署長	2001年2月至 2010年4月

黃先生於1969年至1972年在香港工業學院修讀測量及建築技術。彼於1974年獲選為英國皇家特許測量師學會專業會員及於1989年獲選為資深會員。於1974年，彼亦取得英國特許仲裁師學會會員資格。彼於1994年獲香港理工大學頒授工商管理(良好)碩士學位。

於1984年，黃先生擔任香港測量師學會的一名創會會員，並於同年獲選為資深會員。自1993年起，黃先生為香港專業註冊測量師(建築測量組)。彼於2010年獲香港測量師學會頒發「傑出建築測量師(1998年)」及獲選為香港測量師學會會長(2010-2011年)。自2012年起，黃先生為第123章《建築物條例》下的註冊檢驗人員。

黃先生為教育工作者。於2010年至2016年，他曾擔任香港大學房地產及建設系跨領域設計及管理理學碩士課程的課程主任。彼現時為一名客座教授，教授旨在培養行業領袖的科目，並分享其於管理建設、保養及保育項目方面的經驗。

在社區服務方面，黃先生於2012年至2014年為建造業議會成員。彼亦於2014年至2020年擔任香港綠色建築議會董事。彼於2016年至2017年獲委任為香港綠色建築議會主席。於2020年，彼獲認可為香港綠色建築議會綠色建築專家成員。於2014年至2017年，黃先生獲委任為檢驗人員註冊事務委員會委員團成員及檢驗人員註冊事務委員會成員。彼於2013年至2018年獲委任為古物諮詢委員會成員及於2014年至2020年獲委任為水務諮詢委員會成員。

黃先生於2014年成為香港房屋協會(HKHS)會員。彼於2015/2016年度獲選為監事會及審核委員會成員。現時，彼擔任香港房屋協會執行委員會委員(2019-2022年)以及項目規劃設計及建築工程特別委員會主席(2021-2022年)，為香港房屋協會管理層提供意見。

經邀請，黃先生亦於2017年至2022年擔任香港復康會重點基建項目發展顧問委員會成員。

除社區服務外，黃先生由2020年9月至今亦於環球鉅人集團擔任顧問。

於本公告日期，黃先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。彼與任何董事、本公司的高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

除上述所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無有關黃先生獲委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃先生獲委任加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，自2021年10月18日起，本公司各董事委員會的組成出現以下變動：

- (i) 黃先生獲委任為本公司審核委員會及薪酬委員會各自的成員。
- (ii) 黃先生獲委任為本公司提名委員會主席。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條

於黃先生獲委任為獨立非執行董事以及本公司董事委員會組成出現上述變動後：

- (i) 獨立非執行董事人數已屆三名，佔董事會人數三分之一以上；
- (ii) 審核委員會及薪酬委員會的成員人數分別已屆三名；及
- (iii) 提名委員會的主席職位已獲填補，

因此，本公司已分別妥為遵守上市規則第3.10(1)、3.10A、3.21及3.25條及企業管治守則。

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10月18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、吳紀法先生及黃比先生。

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。