

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 禹洲地產股份有限公司

YUZHOU PROPERTIES COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

### 首席財務官及公司秘書變更

禹洲地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃展鴻先生(「黃先生」)因尋求其他商機而已請辭本公司首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書(「公司秘書」)，自2019年7月7日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無任何事宜須敦請本公司股東垂注。

同時，董事會欣然宣佈邱于賡先生(「邱先生」)已獲委任為本公司之副總裁、首席財務官及公司秘書，自2019年7月7日起生效。

邱先生，41歲，為本公司之副總裁、首席財務官及公司秘書。邱先生持有香港大學會計及金融專業工商管理學士學位以及香港大學經濟學碩士學位。於2008年10月至2015年3月，邱先生擔任本公司之副總裁、首席財務官及公司秘書，負責項目收購、策略規劃、企業融資活動、投資者關係、監督財務報告程序、公司秘書事項、內部控制及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定合規事宜。於再次加入本公司前，邱先生擔任於香港聯合交易所有限公司上市的若干其他公司之首席財務官及公司秘書。邱先生亦於一間國際註冊會計師事務所任職。邱先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾16年經驗。邱先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此歡迎邱先生再次加入本公司及就黃先生於其任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
禹洲地產股份有限公司  
主席  
林龍安

香港，2019年7月7日

於本公告日期，本公司執行董事為林龍安先生（主席，太平紳士）、郭英蘭女士、林聰輝先生及林禹芳女士；本公司非執行董事為謝梅女士；及本公司獨立非執行董事為林廣兆先生、黃循強先生及翟普博士。