

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059)

更換公司秘書

天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)董事會宣佈，黃天波先生(「黃先生」)將接替張蓮順女士(「張女士」)擔任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條規定的本公司授權代表，由二零一九年八月二十日起生效。張女士將繼續擔任本公司副總裁-財務，以及本公司若干子公司之董事。

黃先生持有公司管治碩士學位，為香港特許秘書公會會員，並擁有中國上海證券交易所頒發之董事會秘書資格。黃先生在中國境內及香港上市公司之併購重組、公司管治、投資者關係管理及公司合規方面擁有豐富工作經驗。

更換的原因是增加公司在企業管治職能方面的人手，並減輕張女士在財務管理和公司秘書事務雙重職能的工作負擔。董事會謹藉此機會誠摯感謝張女士自二零零五年四月八日其擔任公司秘書之任期內對本公司作出的寶貴貢獻，同時歡迎黃先生出任其新委任職務。

承董事會命

天譽置業(控股)有限公司

主席

余斌

香港，二零一九年八月二十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事：余斌先生(主席)、文小兵先生及王成華先生；一名非執行董事：黃樂先生；以及三名獨立非執行董事：蔡澍鈞先生、鄭永強先生及鍾麗芳女士。