

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賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

董事退任

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王旭先生已達退休年齡，決定退任本公司執行董事一職，並將於2020年4月28日起生效。

王旭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧。除上述所披露者外，並無其他與上述退任有關之事項需向本公司股東公佈或有任何資料需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條作出披露。

董事會謹此衷心感謝王旭先生過往對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
張炳南

香港，2020年4月28日

於本公佈日期，本公司執行董事為張炳南先生、韓清濤先生、雪明先生、王健先生、叶黎聞先生及竺偉榮先生；及獨立非執行董事為葉振忠先生、蔡澍鈞先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。