

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。

信和置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：83)

信和置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布楊光先生（「楊先生」）於二零二零年十月二十八日舉行之本公司股東周年大會上輪值告退後不再膺選連任，退任本公司執行董事。

楊先生確認與本公司董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任執行董事而須知會本公司股東之事宜。

本公司董事會衷心感謝楊先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
黃志祥

香港，二零二零年十月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生、黃永光先生、陳榮光先生、李正強先生及鄧永鏞先生，非執行董事為夏佳理先生，而獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生、王繼榮先生及黃楚標先生。