

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)

**非執行董事及獨立非執行董事辭任；
以及
董事委員會組成變動**

非執行董事及獨立非執行董事辭任

天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，自二零二二年六月十七日起生效：

- (i) 黃樂先生（「黃先生」）辭任本公司非執行董事，以投入更多時間陪伴家人；
- (ii) 蔡澍鈞先生（「蔡先生」）辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，以投入更多時間陪伴家人以及其他個人興趣及事務；
- (iii) 鄭永強先生（「鄭先生」）辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，由於他的其他業務承諾；及
- (iv) 鍾麗芳女士（「鍾女士」）辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員，以追求個人事業發展。

黃先生、蔡先生、鄭先生及鍾女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任事項須提請本公司股東及香港聯交所有限公司注意的事項。

董事會衷心感謝黃先生、蔡先生、鄭先生及鍾女士在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣布，自二零二二年六月十七日起生效：

- (i) 本公司獨立非執行董事崔元先生獲委任為審核委員會主席；及
- (ii) 本公司獨立非執行董事唐瑜女士獲委任為薪酬委員會主席。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
主席
余斌

香港，二零二二年六月十七日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事：余斌先生（主席）、文小兵先生、王成華先生及金志峰先生；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。