

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。

## WING TAI PROPERTIES LIMITED

### 永泰地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 369)

### 獨立非執行董事辭世

永泰地產有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）惋然宣布，本公司之獨立非執行董事兼提名委員會主席鄭海泉先生（「**鄭先生**」）於二零二二年八月二十八日辭世。鄭先生自二零一三年起出任本公司之獨立非執行董事，並於任內對本公司作出寶貴貢獻。董事會對已故鄭先生作出之貢獻及付出致以衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

鄭先生辭世後，(i) 本公司之獨立非執行董事人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.10A條所規定的最低人數，(ii) 本公司提名委員會主席一職因此懸空，故未能符合上市規則第3.27A條之規定，及(iii) 本公司提名委員會內獨立非執行董事的成員人數未能符合上市規則第3.27A之規定。

本公司正在努力物色合適人選，以在實際可行情況下盡快及於上市規則第3.11條的指定時間內符合上市規則的規定。本公司將根據上市規則於適當時候作進一步公布。

承董事會命

**永泰地產有限公司**

公司秘書兼集團法律顧問

**鍾少華**

香港，二零二二年八月二十九日

於本公告發表日期，本公司之董事如下：

執行董事：

鄭維志、鄭維新、鄭文彪、周偉偉及吳家煒

非執行董事：

郭炳聯（郭顯灃為彼之替任董事）、康百祥、吳德偉及陳周薇薇

獨立非執行董事：

馬世民、楊傑聖、鮑文及林健鋒