

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。



華 厦 置 業 有 限 公 司
WAH HA REALTY COMPANY LIMITED

華厦置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：278)

獨立非執行董事辭任
及
董事會轄下委員會組成變動

華厦置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布：

獨立非執行董事辭任

歐陽長恩先生（「歐陽先生」）因有其他事務而提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，並於二零二二年十一月一日起生效。歐陽先生已確認彼與董事會之間並無就彼辭任而存有意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝歐陽先生於其任期內對本公司之不懈支持及作出之寶貴貢獻。

委任審核委員會主席

隨著歐陽先生之辭任，陳煥江先生為本公司之獨立非執行董事，薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員，已獲委任為本公司審核委員會主席，以填補歐陽先生離任所遺下之空缺，並於二零二二年十一月一日起生效。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二二年九月十五日上午九時正起暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知。本公司將會遵守上市規則之要求，在適當時候另行發出公告。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
華廈置業有限公司
主席
鍾棋偉

香港，二零二二年十月三十一日

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及陳煥江先生、歐陽長恩先生、陳永達先生及郭立成先生等四名獨立非執行董事組成。