

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

非執行董事之辭任

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P.*(「李教授」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司非執行董事，自二零二二年十二月三十一日起生效。

李教授確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會謹此衷心感謝李教授在擔任董事期間對本公司所作的寶貴貢獻。

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
許楚家
主席兼執行董事

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事許楚家先生、許楚勝先生及關建文先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P.*；及三名獨立非執行董事許展堂、王俊文先生及叶龍蜚先生。