

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布之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布全部或任何部分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。



CHINESE ESTATES HOLDINGS LIMITED

華人置業集團

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：127)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會組成之變動

董事會欣然宣布，於二零二三年三月十日舉行之董事會會議（緊接於在同日舉行以（其中包括）審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之全年業績之董事會會議結束後舉行），梁潤輝先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員，於該會議完結時生效。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零二三年三月十日舉行之董事會會議（緊接於在同日舉行以（其中包括）審閱及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之全年業績之董事會會議結束後舉行），梁潤輝先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會各自之成員，於該會議完結時生效。

梁先生，65 歲，持有美國 Newport University 工商管理、財務及會計學士學位。彼於核數、財務、會計及企業諮詢行業方面累積超過四十二年經驗，包括二十年於關黃陳方會計師行及德勤·關黃陳方會計師行之審計經驗。梁先生現為 Safestyle Consulting Limited 之董事。

本公司與梁先生之間並無訂立服務合約，亦無就梁先生之委任訂定或擬訂任何服務年期，惟須根據本公司之公司細則輪席告退，並符合資格膺選連任。根據本公司之公司細則第 94 條，梁先生須留任至本公司下屆股東週年大會，屆時於會上將符合資格膺選連任。彼除每年享有 300,000 港元之酬金外，將不就擔任獨立非執行董事而享有任何其他酬金。彼之酬金乃由董事會參照其職務與責任及當時市況釐定，並每年予以檢討。

除上文所披露者外，梁先生並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職務。彼與本公司任何董事、高級管理層成員、或主要或控股股東概無關連及關係。於本公布日期，梁先生於本公司概無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之任何股份權益。彼於本公布日期前之三年內並無出任任何其證券於香港或海外上市之其他公眾公司之董事職位。梁先生已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載之獨立性準則。

本公司概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而予以披露，亦無任何事宜須予本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
執行董事兼公司秘書
林光蔚

香港，二零二三年三月十日

於本公布日期（於上述董事委任後），董事會由執行董事陳凱韻女士、陳諾韻女士及林光蔚先生，非執行董事劉鳴煒先生及劉玉慧女士，以及獨立非執行董事陳國偉先生、梁潤輝先生、羅麗萍女士及馬時俊先生組成。

網址：<https://www.chineseestates.com>