

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。



## **E-House (China) Enterprise Holdings Limited**

### **易居(中國)企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2048及債務股份代號：40507)

### **非執行董事變更**

董事會宣佈：

1. 謝梅女士已辭任非執行董事，自2023年3月31日起生效；及
2. 宋家俊先生已獲委任為非執行董事，自2023年3月31日起生效。

### **非執行董事辭任**

易居(中國)企業控股有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，謝梅女士(「**謝女士**」)因其退休離任而遞交辭呈，辭任本公司非執行董事，自2023年3月31日起生效。

謝女士已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝謝女士於任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

### **委任非執行董事**

董事會欣然宣佈，宋家俊先生(「**宋先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，自2023年3月31日起生效。

宋先生之履歷詳情載列如下：

宋先生，51歲，現任深圳華僑城資本投資管理有限公司（「深圳華僑城」）副總經理、香港華僑城有限公司副總經理及華僑城集團若干附屬公司的董事。宋先生於2017年加入深圳華僑城。此前，彼曾於中信証券股份有限公司從事投資銀行及併購業務，及擔任藍光投資控股集團的高層管理職位。宋先生於1995年取得武漢大學文學和法學雙學士學位。

宋先生與本公司已訂立委任書，任期自2023年3月31日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據宋先生之委任條款，宋先生無權收取任何薪酬，惟有權就履行其有關本公司業務的職責時所產生之所有合理付現費用獲得補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，宋先生已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，宋先生已確認彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關宋先生獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對宋先生履新表示熱烈歡迎。

承董事會命  
易居(中國)企業控股有限公司  
主席  
周忻

香港，2023年3月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事蔣珊珊女士、楊勇先生、呂沛美先生及宋家俊先生；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。