

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)

澄清公告

茲提述兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十三日有關二零二三年八月二十三日舉行之股東特別大會(「該股東特別大會」)之投票表決結果的公告(「該公告」)。除另有指明者外，本公告所用的詞彙與該公告採納的具相同涵義。

董事會謹此澄清，全體董事，即許楚家先生、許楚勝先生、關健文先生、詹美清女士、許展堂先生、黃俊文先生及叶龍蜚先生親自出席或以視頻／電話會議方式出席該股東特別大會。

除上文披露者外，該公告的所有其他資料不變。

代表董事會
兆邦基地產控股有限公司
主席兼執行董事
許楚家

香港，二零二三年八月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由以下成員組成：

執行董事：

許楚家先生(主席)
許楚勝先生
關建文先生

獨立非執行董事：

許展堂先生
王俊文先生
叶龍蜚先生

非執行董事：

詹美清女士