

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00119)

### 董事辭任

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，王健先生因工作調配安排，辭任本公司董事會董事總經理及執行董事，由2023年11月3日起生效。

王健先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無其他與上述辭任有關之事項需向本公司股東公佈或有任何資料需根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條作出披露。

董事會謹此衷心感謝王健先生過往對本集團作出的寶貴貢獻。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
主席  
萬宇清

香港，2023年11月3日

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為陳育文先生；及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。