

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。

信和置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：83)

信和置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布鄧永鏞先生（「鄧先生」）將退任本公司執行董事及集團財務總裁，生效日期為二零二四年四月一日。

鄧先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會衷心感謝鄧先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
主席
黃志祥

香港，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為黃志祥先生、黃永光先生、陳榮光先生、李正強先生、鄧永鏞先生及田兆源先生，非執行董事為夏佳理先生及黃敏華女士，而獨立非執行董事為盛智文博士、李民橋先生、王繼榮先生及黃楚標先生。