

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1207)

**董事會主席之辭任及委任、
董事委員會組成之變更
及
繼續暫停買賣**

董事會謹此宣佈，由二零二四年八月三日起：-

- (1) 秦國輝先生已辭任董事會主席職務及不再擔任本公司之提名委員會及投資委員會主席，但仍擔任本公司執行董事職務；
- (2) 本公司現任執行董事、董事會副主席徐明先生已獲委任為董事會主席，以及提名委員會及投資委員會主席。

董事會主席辭任及委任及董事委員會組成之變動

上置集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二四年八月三日起，秦國輝先生(「秦先生」)由於其他工作安排已在二零二四年八月三日舉行的董事會會議上辭任董事會主席職務。秦先生也不再擔任本公司之提名委員會及投資委員會主席，但仍擔任本公司執行董事職務。

本公司現任執行董事、董事會副主席徐明先生(「徐先生」)已獲委任為本公司董事會主席，以及提名委員會及投資委員會主席。

董事會歡迎徐先生於董事會所擔任之新職務。

繼續暫停買賣

本公司股份(「股份」)已於二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待達成復牌指引及獲聯交所批准恢復股份買賣。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
上置集團有限公司
主席
徐明

香港，二零二四年八月三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即徐明先生、孔勇先生、秦國輝先生及蔣琦先生；兩名非執行董事，即盧劍華先生及潘攀先生；及三名獨立非執行董事，即卓福民先生、馬立山先生及徐文龍先生。

* 僅供識別