

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，概不會就因本公佈之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。



天譽置業（控股）有限公司 SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311,
5367, 5379, 5567, 5602, 5626 及 5855)

公司秘書及授權代表變更

本公告乃由天譽置業（控股）有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(5)條而作出。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，鄭焜堂先生（「鄭先生」）已提出辭任公司秘書及上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表職務，自二零二五年二月二十日起生效，由於他的其他業務承諾。

鄭先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生在任期間對本公司所作出的寶貴付出及貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，委任（i）薛漢榮先生（「薛先生」）（現時本公司執行董事）為本公司的公司秘書；及（ii）梁振傑先生（現時本公司執行董事）為上市規則第 3.05 條項下之授權代表之一，均由二零二五年二月二十日起生效。

薛先生，四十七歲，目前於一家在中國從事污水處理業務的環保公司西洲實業香港有限公司（「西洲」）擔任董事。彼於二零一七年九月被委任為中滔環保集團有限公司（「中滔環保」，曾於聯交所主板上市，股份代號：1363，曾是西洲的母公司）的公司秘書。在二零零八年至二零一五年期間，薛先生是中滔環保的管理層成員之一，主要負責財務職能、公司秘書職能及投資者關係職能。薛先生曾於香港羅兵咸永道會計師事務所審計與鑑證部工作，亦曾擔任香港多家上市公司的財務總監及公司秘書超過二十二年。薛先生擁有香港理工大學會計學學士學位，也是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。薛先生目前是童園國際有限公司（股份代號：3830）的獨立非執行董事及福建諾奇股份有限公司（曾於聯交所上市，股份代號：1353）的董事。薛先生於二零二五年一月二十七日被委任為宏宇天譽控股有限公司的董事，該公司為本公司的控股股東。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
梁振傑

香港，二零二五年二月二十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事：梁振傑先生（主席）、薛漢榮先生和周華鴻先生。