

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，概不對因本公告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)

非執行董事及董事會委員會成員之退任

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，龔健先生（「龔先生」）因已達退休年齡，已於二零二五年九月十八日起退任本公司非執行董事、審核委員會及提名委員會成員職務。

龔先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝龔先生在任期間對本集團的寶貴貢獻及竭誠服務。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
萬宇清

香港，二零二五年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為萬宇清先生及胡在新先生；本公司非執行董事為張毅先生及鄧歡先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、梁秀芬女士、黃家倫先生及吳劍林先生。