

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亞證地產有限公司

ASIASEC PROPERTIES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：271)

獨立非執行董事離世

亞證地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛獲悉，本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員蔡健民先生（「蔡先生」）於二零二四年一月二十六日因病離世。

蔡先生自二零一七年三月十日起為本公司董事。對於蔡先生突然辭世，本公司在此表示深切悲痛及惋惜。身為本公司獨立非執行董事，蔡先生勤勉盡責，積極有為，在任職期間對本公司作出了寶貴貢獻。董事會謹此感謝蔡先生對本公司所作之貢獻，並對蔡先生之家人致以衷心慰問。

蔡先生離世後，本公司有兩名獨立非執行董事，而獨立非執行董事之人數低於三人之最低人數，不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)、3.21 及 3.25 條之規定。董事會將於實際可行之情況下盡快委任一位新獨立非執行董事、審核委員會新成員及薪酬委員會新主席，以符合上市規則第 3.11、3.23 及 3.27 條所規定之時限。

代表董事會
亞證地產有限公司
執行董事
勞景祐

香港，二零二四年二月八日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成偉先生（主席）、李樹賢先生（行政總裁）、勞景祐先生及杜燦生先生，以及獨立非執行董事李澤雄先生及楊麗琛女士組成。