

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分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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

更換董事

中渝置地控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）公佈如下：

(1) 辭任執行董事及授權代表

梁振昌先生（「梁先生」），執行董事及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條委任的本公司授權代表，已提出辭任以便投放更多時間於個人事務，自 2023 年 4 月 18 日起生效。梁先生辭任後將同時不再擔任董事會的執行委員會成員。

梁先生已確認其與董事會並無意見分歧，且沒有關於其辭任的事宜須知會本公司股東（「股東」）。董事會謹此向梁先生就其任內對本集團的盡心服務及寶貴貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任授權代表

梁偉輝先生，執行董事及董事會的執行委員會成員，已根據上市規則第 3.05 條獲委任為本公司的授權代表，自 2023 年 4 月 18 日起生效。

(3) 退任獨立非執行董事

黃龍德博士（「黃博士」），獨立非執行董事及董事會的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，將於本公司於2023年5月22日舉行的應屆股東週年大會（「股東週年大會」）中輪值退任。黃博士已向本公司表示將不會於股東週年大會中膺選連任，並因此將於股東週年大會結束後退任。

黃博士已確認其與董事會並無意見分歧，且沒有關於其退任的事宜須知會股東。董事會謹此向黃博士就其任內為本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

本公司將根據上市規則委任一名新的獨立非執行董事。有關建議於股東週年大會上被選舉為新的獨立非執行董事的詳情將載於通函（含股東週年大會通告）內，通函將於2023年4月登載在本公司網站www.ccland.com.hk及「披露易」網站 www.hkexnews.hk，並寄發予股東。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2023年3月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生、梁振昌先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及黃龍德博士。