

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，概不就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。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

## 公 告

### 委任提名委員會成員

越秀地產股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，為提高董事會下屬提名委員會多元化，並促進公司整體良好的公司管治常規，執行董事陳靜女士已獲委任為董事會下屬提名委員會成員，自二〇二六年三月二十五日起生效。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二〇二六年三月二十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、朱輝松、江國雄、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰

獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生