

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

公司秘書、授權代表 及接收法律程序文件代理人之變更

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，張立基先生（「張先生」）已分別辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）、根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定之本公司授權代表（「授權代表」），以及根據香港法例第622章公司條例所規定代表本公司接收法律程序文件及通知的授權代表（「接收法律程序文件代理人」），並自2022年11月1日起生效。

張先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，吳偉雄先生（「吳先生」）已分別獲委任為公司秘書、授權代表及接收法律程序文件代理人，並自2022年11月1日起生效。

吳先生，現年 58 歲，乃一名香港執業律師及姚黎李律師行之一位合夥人。吳先生於香港之證券法、公司法及商業法方面擁有豐富經驗，亦曾參與多次香港證券的首次公開發售以及香港上市公司之企業重組、收購及合併。

吳先生為酷派集團有限公司，一間聯交所上市公司（股份代號：2369）之非執行董事。吳先生亦為拉近網娛集團有限公司（股份代號：8172）、信義儲電控股有限公司（股份代號：8328）及瀛晟科學有限公司（股份代號：209）三間聯交所上市公司之獨立非執行董事。

董事會謹此對張先生過去對本公司所作出寶貴貢獻致以萬分謝意，並歡迎吳先生的新委任。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
主席兼總裁
陳卓林

香港，2022年10月31日

於本公告日期，董事會由十一名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

* 執行董事

** 非執行董事

獨立非執行董事