

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。



渝太地產集團有限公司*

Y. T. REALTY GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00075)

委任獨立非執行董事

渝太地產集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，賴德剛先生（「賴先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會和薪酬委員會成員，自 2023 年 8 月 10 日起生效。

賴先生之履歷詳情載列如下：

賴德剛先生，56 歲，持有中國電子科技大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於 2005 年獲得中國國家一級建造師資格。彼在建築、房地產開發及酒店管理業務方面擁有逾 30 年工作經驗。

賴先生已與本公司訂立委任書，初始任期自 2023 年 8 月 10 日起計為期三年，並可於委任書所規定之若干情況下予以終止。賴先生之年度董事袍金為 100,000 港元，乃經參考彼之經驗、於本公司之職務及職責以及本公司業績及現行市況後釐定。根據本公司之公司細則，賴先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。

除上文所披露者外及於本公告日期，賴先生(i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位； (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 並無擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之本公司股份權益；(iv) 於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，或獲其他主要委任及專業資格；及(v) 概無有關彼獲委任之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露，或任何其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎賴先生加入董事會。

承董事會命
渝太地產集團有限公司
主席及董事總經理
黃云

香港，2023年8月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃云、袁永誠及劉杰，以及獨立非執行董事吳國富、陸宇經、梁宇銘及賴德剛。

*僅供識別