

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)

補充公告

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化

茲提述雅居樂集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月22日的公告(「該公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所提述者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.92條，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)將不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於陸女士按本公司於該公告所宣佈由2023年12月22日起辭任本公司之非執行董事後，本公司之董事會成員全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條之要求。

董事會一直努力物色合適女性人選，惟需更多時間決定合適的委任。於委任董事會的董事時，將會考慮多個因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識，旨在使董事會更多元化，並會根據本公司的提名政策擇優決定。

預期董事會將於可行情況下儘快及不遲於2024年3月21日委任一名合適的女性人選為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條之要求。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
吳偉雄

香港，2024年2月27日

於本公告日期，董事會由九名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、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#及彭說龍博士#。

* 執行董事

** 非執行董事

獨立非執行董事