

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(i)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，內容有關由2023年12月22日起(「生效日期」)，陸倩芳女士(「陸女士」)已辭任本公司之非執行董事職務；及(ii)本公司日期為2024年2月27日的補充公告(統稱「該等公告」)。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該等公告所提述者具有相同涵義。

根據上市規則第13.92條，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。於陸女士由生效日期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，而本公司須於2024年3月21日前(即生效日期起計三個月)委任一名合適的女性董事加入董事會，以符合有關規定。

於陸女士辭任後的過去幾個月內，本公司一直積極物色合適人選。儘管本公司作出努力，但由於經濟逆風波動及主要業務為中國物業發展及物業管理的上市發行人面臨充滿挑戰的環境，本公司仍需額外時間物色及評估合適人選。該等因素使情況更加複雜，並已影響本公司尋找合適女性候選人的能力。

目前，本公司已物色一名潛在女性候選人，並正尋求核實文件及履歷，以供本公司提名委員會評估。本公司將進一步擴大甄選程序的範圍，並繼續透過本公司董事、高級管理層及本公司專業人士的網絡及個人推介，積極尋求及接觸潛在合適人選。預期董事會將於可行情況下儘快及不遲於2024年6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3月21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