

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。



華廈置業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：278)

辭任及委任獨立非執行董事 及 董事會轄下委員會組成變動

華廈置業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布：

辭任獨立非執行董事

林漢強先生（「林先生」）因須重新安排其工作而提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，並於二零二一年一月四日起生效。林先生已確認彼與董事會之間並無就彼辭任而存有意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝林先生於其任期內對本公司之不懈支持及作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

陳永達先生（「陳先生」）及郭立成先生（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，任期自二零二一年一月四日起生效。

陳先生及郭先生之履歷詳情載述如下：

陳永達，75 歲，持有香港大學地理及地質學學士學位。陳先生於營銷、廣告和管理擁有超過 40 年的經驗。彼為其個人擁有提供全面服務廣告之安達廣告有限公司（曾經為香港廣告商會之成員）之創辦人及執行董事。彼於四十至五十歲時為東北區扶輪社會員，此機構致力為弱勢社群服務。彼於二零一七年至二零一九年間，獲選為敏求精舍（專為致力提升及促進精於中國藝術及文化之收藏家而設之會社）之主席。

郭立成，58 歲，持有英國倫敦大學法律學士學位及在香港大學取得法律專業證書。彼自一九八七年起已為香港執業律師及自一九九五年起已為中國委托公証人。郭先生現為郭立成·哈永豪律師行之合夥人。郭先生積極參與社區工作，彼為香港慈善團體 — 無盡慈懷慈善協會有限公司之主席以及多個社團和宗教團體之捐助人。

除上文披露者外，陳先生及郭先生各自於過去三年內並無出任任何其他上市公司之董事。彼等於本公司或其任何附屬公司內並沒有擔任任何職務，並且與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，陳先生及郭先生均沒有任何本公司股份權益須根據證券及期貨條例第 XV 部而作出披露。

於本公告日期，陳先生及郭先生各自除了作為本公司獨立非執行董事而簽訂一份董事委任書外，並沒有與本公司簽訂任何服務合約。按照各自之董事委任書，彼於本公司並無固定任期，惟須按照本公司組織章程細則規定而需要在本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生及郭先生之董事酬金乃參照本集團之表現及利潤，以及同業的普遍薪酬指標而釐定。截至二零二一年三月三十一日止年度，陳先生及郭先生各自作為本公司之獨立非執行董事，按其董事委任書所訂之董事袍金為每年港幣 120,000 元。

除上文所披露者外，並無其他與陳先生及郭先生有關之事項需向股東公布，亦無任何其他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)條之規定作出披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生及郭先生加入董事會。

委任審核委員會主席

隨著林先生之辭任，歐陽長恩先生為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，已獲委任為本公司審核委員會主席以填補林先生離任所遺下之空缺，並於二零二一年一月四日起生效。

承董事會命
華廈置業有限公司
主席
鍾棋偉

香港，二零二零年十二月三十一日

於本公告日，董事會由鍾棋偉先生、鍾仁偉先生及鍾英偉先生等三名執行董事，非執行董事伍國棟先生，以及林漢強先生、陳煥江先生及歐陽長恩先生等三名獨立非執行董事組成。