

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分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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

公司秘書及授權代表變動

建業地產股份有限公司*（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，曾浩邦先生（「**曾先生**」）已辭任本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」），自2026年1月16日起生效。曾先生已確認，彼與董事會之間並無任何分歧，且概無其他與彼辭任有關的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，溫迅敏先生（「**溫先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2026年1月16日起生效。

溫先生，38歲，於企業管治、內部審計、審計及財務管理領域擁有超過14年經驗。溫先生於2010年取得香港城市大學工商管理學士學位（商業經濟）。彼為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

董事會謹此對曾先生於任職期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎溫先生履新。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2026年1月16日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事胡葆森先生及楊斐斐女士；非執行董事許會戰先生及張輝先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別