

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之內容概不負責，
及對其準確性或完整性不發表任何聲明，並且明確表示，概不對因本公告之全部
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。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

委任公司秘書及 變更授權代表

西王置業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，馮雅芳女士(「馮女士」)獲委任為本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)，由2022年5月6日起生效。

馮女士自2008年2月起為香港會計師公會成員，並自2015年7月起為執業會計師。馮女士為特許秘書、公司治理師，亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會員。馮女士在審核及會計方面積逾15年經驗。

同時，董事會謹此宣佈，本公司執行董事王金濤先生(「王先生」)將終止擔任上市規則項下之授權代表，由2022年5月6日起生效。

董事會藉此機會歡迎馮女士獲委任為公司秘書及授權代表，並對王先生於擔任授權代表期間為本公司所作之貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命
西王置業控股有限公司*
主席
王棣

香港，2022年5月6日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生
王偉民先生

獨立非執行董事：

黃繼興先生
王安先生
王鎮先生

非執行董事：

王棣先生
王勇先生
孫新虎先生

* 僅供識別