

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)

獨立非執行董事變更 及 董事會委員會組成變動

黃紹開先生已辭任獨立非執行董事及不再擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

彭說龍博士已獲委任為獨立非執行董事，以及獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

獨立非執行董事辭任

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，黃紹開先生由於年事已高及期望減輕工作負擔以將更多時間投入個人事務，已遞交辭呈辭任獨立非執行董事，自 2023 年 6 月 26 日起生效。黃先生已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝黃先生於任職期間對本公司所作的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，彭說龍博士（「彭博士」）已獲委任為獨立非執行董事，自 2023 年 6 月 26 日起生效。彭博士之履歷詳情載列如下。

彭博士，60歲，於1991年6月獲得北京體育學院教育學碩士學位，並於2007年1月獲得華南理工大學管理學博士學位。另外，彭博士於2018年7月取得深圳證券交易所頒發的上市公司獨立董事資格證書。

彭博士擁有超過23年的管理經驗。於2004年12月至2017年7月期間曾任華南理工大學黨委常委、副校長。於2014年2月至2016年2月期間，彼曾任貴州省六盤水市副市長。於2013年12月至2015年12月期間，彼曾任貴州省六盤水市市委常委。於1999年8月至2004年2月期間，彼曾任華南理工大學後勤產業集團總經理。

彭博士亦分別擔任深圳證券交易所上市公司廣州智光電氣股份有限公司（股份代碼：002169）和廣州尚品宅配家居股份有限公司（股份代碼：300616）的獨立董事。

除上文所披露者外，彭博士於過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務或於本公司擔任任何其他職務。據董事會所知悉，彭博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。於本公告日期，彭博士並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據彭博士與本公司簽訂的三年固定任期委任書，彭博士可享有每年519,000港元的董事袍金，該金額乃由董事會根據董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）經考慮彼之經驗、職責、責任以及當前市況所作之推薦建議而釐定。彭博士的任期將至本公司下屆股東周年大會為止，屆時將有資格根據本公司組織章程細則重選連任。彭博士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，彭博士及本公司並不知悉任何其他須提請本公司股東垂注的事宜，亦無有關委任彭博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎彭博士加入董事會。

董事委員會組成變動

於辭任後，黃紹開先生亦不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）、薪酬委員會及風險管理委員會（「風險管理委員會」）成員，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

董事會進一步宣佈，彭博士亦已獲委任為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

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，2023年6月26日

於本公告日期，董事會由十一名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、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