

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)

上市規則第13.92條項下的董事會成員多元化 最新進展公告

茲提述雅居樂集團控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月22日、2024年2月27日及2024年3月21日的公告(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。

董事會謹此告知本公司股東最新進展，由於經濟逆風波動及主要業務為中國物業發展的上市發行人面臨充滿挑戰的環境，本公司難以物色合適的女性人選加入董事會，以符合上市規則第13.92條的規定，即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。陸女士辭任本公司非執行董事於2023年12月22日生效後，目前董事會僅由男性組成。

此外，本公司2024年3月21日刊發公告，宣佈已物色到一名潛在女性人選後，該候選人告知本公司，彼無意繼續獲提名為董事會女性成員。

儘管如此，本公司將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，並於可行情況下盡快並不遲於2024年9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條規定。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6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