

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，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所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

zhenro 正榮地產
Zhenro Properties Group Limited
正榮地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6158)

**聯席公司秘書辭任
及
授權代表變更**

正榮地產集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司聯席公司秘書之一鄺燕萍女士(「鄺女士」)將(1)辭任本公司聯席公司秘書及(2)終止擔任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條項下本公司授權代表(「授權代表」)之一以及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表，全部均自二零二六年一月一日起生效。

鄺女士已確認(1)彼與本公司之間並無意見分歧；及(2)概無有關彼辭任的事宜須敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝鄺女士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

本公司另一聯席公司秘書陳競德先生(「陳先生」)符合上市規則第3.28條對公司秘書的資歷要求，並將留任本公司公司秘書一職。

委任授權代表

董事會另宣佈：

(1) 金明捷先生(執行董事之一)已獲委任為上市規則所界定的授權代表之一，自二零二六年一月一日起生效；及

(2) 陳先生已獲委任為根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表，自二零二六年一月一日起生效。

承董事會命
正榮地產集團有限公司
主席
陳競德

香港，二零二五年十二月三十一日

於本公告日期，執行董事為陳競德先生及金明捷先生，非執行董事為周偉成先生，以及獨立非執行董事為王傳序先生、謝駿先生及楊詠儀女士。