

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。



**Sunkwan Properties Group Limited**

**上坤地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6900)

## 更換公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表

上坤地產集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司已委聘方圓企業服務集團（香港）有限公司（「方圓」）向本公司提供公司秘書服務支援，而方圓自2022年6月28日起已提名何燕群女士（「何女士」）擔任本公司公司秘書（「公司秘書」）、本公司香港法律程序文件代理人（根據香港法例第622章公司條例第16部在香港代本公司接收法律程序文件和根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件或通知之法律程序文件代理人（統稱「法律程序文件代理人」），及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」）。

董事會謹此宣佈，何女士已辭任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月20日起生效，而方圓已重新提名張啟昌先生（「張先生」）代替何女士擔任公司秘書、法律程序文件代理人及授權代表，自2024年6月20日起生效。

何女士已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注。

張先生為方圓的高級經理，主要負責協助上市公司從事專業公司秘書工作。在加入方圓之前，彼擔任若干公司的公司秘書及財務總監，該等公司的股份均於香港聯交所上市。彼於公司秘書、會計及財務方面擁有超過20年的專業經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學學士學位。

董事會謹此感謝何女士於任期內為本公司所作之寶貴努力及貢獻，並藉本機會歡迎張先生的委任。

承董事會命  
上坤地產集團有限公司  
主席  
朱靜

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事朱靜女士；非執行董事林勁峰先生及林朝虹女士；及獨立非執行董事郭少牧先生及歐陽寶豐先生。