

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業 (控股) 有限公司

SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED

(已委任臨時清盤人)

(以重組為目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311,
5367, 5379, 5567, 5602, 5626 及 5855)

執行董事、行政總裁及授權代表變更

本公司執行董事、行政總裁及授權代表辭任

天譽置業 (控股) 有限公司 (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣布金志峰先生 (「金先生」) 辭任本公司執行董事和行政總裁職務，及不再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 條所指之本公司授權代表 (「授權代表」)，冀辭職後投入更多時間於其他個人事務，自二零二五年一月三日起生效。

金先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的未決事項需要提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會對金先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任本公司執行董事、行政總裁及授權代表

董事會進一步宣布，王守坤先生 (「王先生」，現任本公司若干附屬公司董事) 獲委任為本公司執行董事、行政總裁及授權代表，自二零二五年一月三日起生效。王先生將監督本集團的策略規劃及企業發展。鑑於王先生在本集團工作多年，熟悉本集團各項內部職能的日常管理，董事會相信王先生對本集團的業務運營有深入的了解，彼具備接替金先生擔任本公司執行董事及行政總裁的合適能力。

王先生的履歷如下：

王守坤先生，45 歲，於二零二零年加入本集團，彼於本集團若干附屬公司擔任董事職務，王先生畢業於廣東暨南大學物業管理專業，本科學歷，具備中級經濟師和物業管理師資格，役亦是廣州市物業管理專家，廣州市物業協會副會長。王先生於萬科物業、融僑物業等知名企業工作多年，具備豐富的工作經驗。

除上文所揭露者外，王先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，且與任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東不存在任何關係。

王先生已與本公司訂立服務合約，並無特定服務年期，但彼須遵守本公司細則項下的退任及重選規定。王先生出任公司執行董事及行政總裁只象徵式收取董事基本袍金每年人民幣一元，該酬金須由董事會每年檢討。此外，王先生有權收取酌情花紅、購股權或董事會可能決定的其他福利。其薪酬將每年由董事會依其表現及職責、本公司的業績及盈利能力以及當前市況，並在股東週年大會上授權後審閱及釐定。

王先生於本公告日期並無且並不被視為擁有本公司及其相聯法團任何股份、相關股份或債券的任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任王先生之其他事宜須為本公司股東注意及任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段條文之任何規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入本董事會。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
主席
余斌

香港，二零二五年一月三日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事：余斌先生（主席）及王守坤先生（行政總裁）；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。