

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)

公司秘書及授權代表變更

本公告乃由天譽置業(控股)有限公司(「本公司」)根據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 13.51(5)條而作出。

公司秘書及授權代表辭任

董事會宣佈，黃天波先生(「黃先生」)已提出辭任公司秘書及上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表職務，自二零二五年一月十日起生效，由於他的其他業務承諾。

黃先生已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任期間對本公司所作出的寶貴付出及貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，委任鄭焜堂先生(「鄭先生」)為本公司的公司秘書及上市規則第 3.05 條項下之授權代表之一，均由二零二五年一月十日起生效。

鄺先生目前為利時集團(控股)有限公司(一家在聯交所上市的公司,股份代號:526)之獨立非執行董事,於加入本公司之前,他曾擔任蕭溫梁公司服務有限公司之董事。鄺先生於一九八七年取得香港摩理臣山工業學院會計學文憑。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員。彼於會計、內部審核及財務管理方面擁有逾 35 年經驗。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎鄺先生履新。

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,二零二五年一月十日

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。