

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)

委任非執行董事及執行董事

委任非執行董事

天譽置業(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其子公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈李建文先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二五年八月二十八日起生效。

李先生的履歷如下：

李建文先生，四十二歲，於中國機械製造業主要為煤炭加工產業擁有超過二十年的管理經驗及自二零二五年五月起擔任一家中國環保公司的法定代表人。於二零零三年，李先生加入太原市凱特嘉機械有限公司生產部門擔任主任，並在機械生產和團隊管理方面累積了二十年的豐富經驗。

李先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任。李先生享有酬金每年人民幣240,000。

除上文所揭露者外，於本公告日期，李先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係；(ii)在本公司的股份中《證券及期貨條例》(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何其他權益；及(iii)於本公告日期前三年內在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

除本公告所披露者外，並無有關委任李先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文予以披露。

委任執行董事

董事會亦欣然宣佈，張國成先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二五年八月二十八日起生效。

張先生的履歷如下：

張國成先生，六十六歲，於生產管理行業擁有超過三十年經驗。彼曾任職於哈爾濱鋼霸經貿有限公司生產部主任，負責生產流程與品質監控。於二零二零年至二零二三年間，張先生擔任中國正通汽車服務控股有限公司(股份代號：1728)旗下子公司深圳市卓瑞信息諮詢有限公司之法定代表人，從事房地產開發管理及企業管理諮詢相關業務。

張先生已與本公司訂立服務協議，為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止。彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司的組織章程細則輪值告退及重選連任。張先生享有酬金每年人民幣360,000。

除上文所揭露者外，於本公告日期，張先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係；(ii)在本公司的股份中《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何其他權益；及(iii)於本公告日期前三年內在其它上市公眾公司擔任任何董事職務，或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

除本公告所披露者外，並無有關委任張先生之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及張先生加入本董事會。

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
梁振傑

香港，二零二五年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：梁振傑先生(主席)、薛漢榮先生、周華鴻先生及張國成先生；以及一名非執行董事：李建文先生。