

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。



雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

- (1)執行董事委任；
- (2)獨立非執行董事辭任；
- (3)董事會委員會組成的變動；及
- (4)重新遵守上市規則第 13.92 條有關董事會成員多元化的規定

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自本公告日期起生效，(i)岳元女士（「岳女士」）已獲委任為執行董事及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）以及風險管理委員會（「風險管理委員會」）各自的成員；(ii)鄭漢鈞博士（「鄭博士」）辭任獨立非執行董事，並退任本公司審核委員會（「審核委員會」）及提名委員會成員，以及薪酬委員會成員及主席；(iii)現任獨立非執行董事彭說龍博士（「彭博士」）獲委任為薪酬委員會主席；以及 (iv)隨著岳女士獲委任為董事，本公司已重新遵守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 13.92 條。

執行董事委任

自本公告日期起，岳女士已獲委任為執行董事。

岳女士的簡歷如下：

岳女士，49歲，本公司之副總裁及本集團之地產副總裁。岳女士於2006年加入本集團。彼主要負責管理本公司之運營中心、成本採購中心及人力行政中心，以及本集團之地產業務之事務。岳女士持有蘭州交通大學（前稱蘭州鐵道學院）工學學士學位及香港大學建築策劃管理學碩士學位。彼為中國註冊造價工程師及英國皇家特許測量師。岳女士於2024年5月29日獲委任為雅生活智慧城市服務股份有限公司（「雅生活」）（股份代號：3319）之非執行董事，彼曾於2019年5月至2023年7月期間出任雅生活之非執行董事職務。

岳女士與本公司訂立了一份固定任期為三年的委任書，除非任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知提前終止。岳女士作為執行董事的任期將根據本公司組織章程細則的規定進行重選連任。岳女士將收取每年415,200港元的董事袍金，並將繼續收取每年人民幣1,920,000元作為本公司副總裁的薪酬，以及董事會及薪酬委員會經考慮其表現及市場狀況後可能酌情決定的酌情花紅。其董事袍金將由董事會根據薪酬委員會的建議並參考職責範圍及考慮現行市況而釐定。

於本公告日期，岳女士（以個人實益擁有人身分持有）合共擁有42,000股本公司股份的權益，佔本公司已發行股本少於0.01%。

除上文所披露者外，於本公告日期，岳女士(i)過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務；(ii)並沒其他主要任命及專業資格；(iii)並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何其他本公司股份權益；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

除本公告所披露者外，並無其他與岳女士的委任有關的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關岳女士委任之事宜，須提呈聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎岳女士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

鄭博士因年事已高及期望減輕工作負擔以將更多時間投入個人事務，辭任獨立非執行董事職務，自本公告日期起生效。

鄭博士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜需要提呈本公司股東垂注。董事會謹對鄭博士於任職期間為本公司所做的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會委員會組成變動

自本公告日期起生效，董事會委員會的組成變動如下：

1. 岳女士獲委任為薪酬委員會、提名委員會以及風險管理委員會之成員；
2. 鄭博士退任審核委員會及提名委員會之成員，以及薪酬委員會之成員及主席職務；及
3. 彭博士獲委任為薪酬委員會之主席。

重新遵守上市規則第 13.92 條有關董事會成員多元化的規定

茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 22 日、2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 6 月 21 日及 2024 年 9 月 20 日的公告，其中陸女士於 2023 年 12 月 22 日辭任非執行董事後，僅由男性董事組成單一性別的董事會。董事會欣然宣布，自岳女士獲委任為董事後，本公司已重新遵守上市規則第 13.92 條的規定。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
高梓燊

香港，2024年12月18日

於本公告日期，董事會由九名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、岳元女士*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄺志強先生#、許照中先生#及彭說龍博士#。

* 執行董事

** 非執行董事

獨立非執行董事