

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聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分  
內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**非執行董事及主席辭任、  
變更授權代表、  
委任行政總裁  
及  
董事委員會組成之變動**

**非執行董事及主席辭任**

董事會宣佈陳振康先生已提呈辭任非執行董事及董事會主席，自二零二一年二月八日起生效。

**變更授權代表**

董事會亦宣佈於二零二一年二月八日起：

1. 陳振康先生已終止擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及
2. 鄧灝康先生已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

**委任行政總裁**

鄧灝康先生已獲委任為本公司行政總裁，於二零二一年二月八日起生效。

## 董事委員會組成之變動

董事會亦宣佈於二零二一年二月八日起：

1. 陳振康先生已終止擔任本公司提名委員會主席及薪酬委員會之成員；及
2. 宋梓華先生已獲委任為本公司提名委員會主席。

## 非執行董事及主席辭任

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱為「**本集團**」董事會（「**董事會**」或「**董事**」）宣佈陳振康先生（「**陳先生**」）為投放更多時間處理其個人事務已提呈辭任非執行董事及董事會主席，於二零二一年二月八日起生效。

陳先生確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且亦無其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

鑒於陳先生辭任，董事會現正物色適當人選填補董事會主席空缺。本公司將於適當時候就有關委任刊發進一步公佈。

## 變更授權代表

緊隨陳先生辭去非執行董事職務並於二零二一年二月八日生效後，彼亦已終止擔任聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條項下之本公司授權代表。董事會欣然宣佈於二零二一年二月八日起，執行董事鄧灝康先生（「**鄧先生**」）已獲委任為上市規則第3.05條項下之本公司授權代表。

## 委任行政總裁

鄧灝康先生已獲委任為本公司行政總裁，於二零二一年二月八日起生效。

## 董事委員會組成之變動

緊隨陳先生辭去非執行董事職務並於二零二一年二月八日生效後，董事會亦宣佈於二零二一年二月八日起，本公司之提名委員會（「**提名委員會**」）及薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）組成之變動如下：

1. 陳先生已終止擔任提名委員會主席及薪酬委員會之成員；及
2. 宋梓華先生已獲委任為提名委員會主席。

董事會藉此機會感謝陳先生於任期內對本公司作出之貢獻，以及熱烈歡迎鄧先生之任命。

承董事會命  
**WANG ON PROPERTIES LIMITED**  
宏安地產有限公司  
執行董事及行政總裁  
鄧灝康

香港，二零二一年二月八日

於本公佈日期，董事會包括執行董事鄧灝康先生、黃靜嫻女士及程德韻女士；及獨立非執行董事李永森先生、宋梓華先生及梁家棟博士測量師。