

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。

 **宏安地產**
WANG ON PROPERTIES
WANG ON PROPERTIES LIMITED
宏安地產有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：1243)

**執行董事辭任及董事委員會組成之變動
及
變更公司秘書及授權代表**

執行董事辭任及董事委員會組成之變動

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」或「**董事**」)宣佈，黃靜嫻女士(「**黃女士**」)因其他事業發展而提呈辭任執行董事，自二零二四年四月一日起生效。因此，黃女士將終止擔任本公司常務委員會之成員，自二零二四年四月一日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會及本公司之間並無意見分歧，且亦無有關其辭任之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**」)注意。

董事會藉此機會感謝黃女士於任期內對本公司作出之貢獻。

變更公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，黃女士亦已提呈辭任本公司之公司秘書、根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條之本公司之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部規定之代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之授權代表，自二零二四年四月一日起生效。董事會欣然宣佈，張展華先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司之公司秘書、根據上市

規則第3.05條之本公司之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部規定之代表本公司於香港接受法律程序文件及通知之授權代表，自二零二四年四月一日起生效。

張先生之履歷詳情如下：

張先生於二零二一年二月加入宏安集團有限公司(「**宏安**」，本公司之間接控股公司及於聯交所上市之公司，股份代號：1222)出任集團公司秘書一職，彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會員。彼持有專業會計學碩士學位、企業管治碩士學位、法律學士學位及翻譯文學士學位。加入本集團前，張先生於公司秘書領域擁有逾15年經驗，並曾出任多家香港上市公司之公司秘書，包括均為宏安之間接非全資附屬公司中國農產品交易有限公司(股份代號：149)及位元堂藥業控股有限公司(股份代號：897)。張先生現為宏安之公司秘書。

董事會藉此熱烈歡迎張先生之任命。

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

香港，二零二四年三月二十八日

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、梁家棟博士測量師及陳浩華博士。