

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變更

雅居樂集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由2018年2月13日起：

1. 張永銳先生（「張先生」）因需要更專注打理個人事務已辭任本公司之獨立非執行董事一職。彼辭任後，亦不再擔任本公司提名委員會主席及審核委員會和薪酬委員會各自之成員；
2. 許照中先生（本公司之獨立非執行董事）獲調任為本公司提名委員會主席；
3. 黃紹開先生（本公司之獨立非執行董事）獲委任為本公司審核委員會成員；
4. 陳卓林先生（本公司主席、總裁兼執行董事）不再擔任本公司風險管理委員會主席；及
5. 黃奉潮先生（本公司之執行董事）獲調任為本公司風險管理委員會主席。

張先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東之事宜。

董事會謹此對張先生過去對本公司所作出的寶貴貢獻致以萬分謝意。

承董事會命
雅居樂集團控股有限公司
公司秘書
林炳玉

香港，2018年2月13日

於本公告日期，董事會由十二名成員組成：即陳卓林先生*(主席兼總裁)、陳卓賢先生**(副主席)、陸倩芳女士**(副主席)、陳卓雄先生*、黃奉潮先生*、陳忠其先生*、陳卓喜先生**、陳卓南先生**、鄭漢鈞博士#、鄺志強先生#、許照中先生#及黃紹開先生#。

* 執行董事
** 非執行董事
獨立非執行董事