

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，概不就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。



董事辭任

華南城控股有限公司（「本公司」），及其附屬公司統稱「本集團」之董事會（「董事會」）謹此宣佈徐閔女士（「徐女士」）已辭去董事會旗下的獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員職務，以投放更多時間於個人事務，自 2025 年 7 月 15 日起生效。

徐女士確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼辭任事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司垂注之事項。

董事會謹此衷心感謝徐女士於彼任職期間對本集團作出之貢獻。

未能符合上市規則第3.10A條之規定

根據上市規則第3.10A條，上市發行人之獨立非執行董事須佔該上市發行人的董事會成員人數至少三分之一。於2025年7月15日，就徐閔女士辭任獨立非執行董事後，董事會成員人數為十四人，包括五位執行董事、五位非執行董事及四位獨立非執行董事。由於該等變動，獨立非執行董事人數將跌至少於上市規則第3.10A條規定之董事會成員人數三分之一。現時本公司經作出合理努力後仍未能物色適合擔任獨立非執行董事的人選。本公司會採取適當措施在切實可行的情況下盡快符合上市規則第3.10A條，並於適當時候作出進一步公告。

謹代表董事會
華南城控股有限公司
公司秘書
陳慶嘯

2025年7月15日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為耿梅女士、萬鴻濤先生、方玲女士及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及李煦博士。