

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之內容概不負責，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。



E-House (China) Enterprise Holdings Limited

易居（中國）企業控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2048）

非執行董事及提名委員會組成變更

易居（中國）企業控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈(i)梁興超先生（「梁先生」）已提出辭任本公司非執行董事；(ii)徐文雅女士（「徐女士」）已獲委任為本公司非執行董事，均自2025年10月31日起生效。

非執行董事辭任

董事會宣佈，為投入更多時間從事個人事業，梁先生已提出辭任本公司非執行董事，自2025年10月31日起生效。

梁先生已確認其與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝梁先生於任期內對本公司所作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，徐女士已獲委任為本公司非執行董事，自2025年10月31日起生效。

徐女士的履歷詳情載列如下：

徐文雅女士，37歲，自2024年1月起擔任深圳華僑城資本投資管理有限公司資產運營部總經理、香港華僑城有限公司資產運營部總監及華僑城（亞洲）控股有限公司資產運營部總監。2013年7月至2016年11月期間，徐女士曾於中國工商銀行深圳分行公司部任職。自2016年11月至2024年1月期間，彼於深圳華僑城資本投資管理有限公司擔任綜合管理部總經理及黨委工作部部長；並擔任香港華僑城有限公司綜合管理部總監。徐女士自2025年9月起擔任小黃鴨德盈控股國際有限公司（股份代號：2250）非執行董事。徐女士於2013年取得中山大學碩士學位。

徐女士與本公司已訂立委任函，任期自2025年10月31日起計為期三年，須根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C1所載之企業管治守則(i)於本公司下屆股東大會上告退並膺選連任及(ii)最少每三年輪值退任及膺選連任。根據徐女士之委任條款，徐女士無權享有任何薪酬，惟有權就履行其有關本公司業務的職責所產生之所有合理恰當費用獲得補償。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐女士已確認彼(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)並無任何其他主要任命或專業資格。

於本公告日期，徐女士已確認彼概無與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段項下之任何規定予以披露，亦無其他有關徐女士獲委任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

提名委員會組成變更

董事會進一步宣佈，為響應已於2025年7月1日生效的上市規則附錄C1所載經修訂的企業管治守則，非執行董事周天鳳女士及獨立非執行董事李勁先生已獲委任為董事會之提名委員會成員，自2025年10月31日起生效。

承董事會命
易居（中國）企業控股有限公司
主席
周忻

香港，2025年10月31日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事周忻先生；執行董事黃燦浩先生、程立瀾博士及丁祖昱博士；非執行董事陳代平先生、周天鳳女士及徐文雅女士；以及獨立非執行董事張磅先生、朱洪超先生、王力群先生及李勁先生。