

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任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



天譽置業（控股）有限公司
SKYFAME REALTY (HOLDINGS) LIMITED
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
**(股份代號: 00059 及債券股份代號: 5310, 5311,
5367, 5379, 5567, 5602, 5626 及 5855)**

委任執行董事

天譽置業（控股）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」）宣布梁振傑先生（「梁先生」）、薛漢榮先生（「薛先生」）和周華鴻先生（「周先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零二五年二月十八日起生效。

梁先生的履歷如下：

梁先生，五十四歲，自二零二一年起擔任廣州嘉潤環保集團有限公司的總經理。由二零零零年起已於中國農業銀行廣東分行出任多個職位。彼於中國擁有超過二十五年的企業銀行經驗，對於能源、交通、水利等不同行業的企業的貸款批核、貸款可行性分析、銀團貸款財務可行性評估及貸款組合規劃方面擁有廣泛經驗。

梁先生擁有暨南大學國際關係專業的法學博士學位和貨幣與銀行專業的碩士學位，並擁有吉林大學學士學位，主修國際經濟學。

薛先生的履歷如下：

薛先生，四十七歲，目前於一家在中國從事污水處理業務的環保公司西洲實業香港有限公司（「西洲」）擔任董事。彼於二零一七年九月被委任為中滔環保集團有限公司（「中滔環保」，曾於聯交所主板上市，股份代號：1363，曾是西洲的母公司）的公司秘書。在二零零八年至二零一五年期間，薛先生是中滔環保的管理層成員之一，主要負責財務職能、公司秘書職能及投資者關係職能。薛先生曾於香港羅兵咸永道會計師事務所審計與鑑證部工作，亦曾擔任香港多家上市公司的財務總監及公司秘書超過二十二年。薛先生擁有香港理工大學會計學學士學位，也是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。薛先生目前是童園國際有限公司（股份代號：3830）的

獨立非執行董事及福建諾奇股份有限公司（曾於聯交所上市，股份代號： 1353）的董事。薛先生於二零二五年一月二十七日被委任為宏宇天譽控股有限公司的董事，該公司為本公司的控股股東。

周先生的履歷如下：

周先生，三十五歲，為黑馬資本資產管理有限公司的負責人員。他在資產管理和商業銀行領域擁有超過十二年的經驗，曾於多間金融機構任職，並在美國、中國、以色列及香港參與多項私募股權及初創投資項目。周先生於二零一二年獲得嶺南大學工商管理（會計學）學士學位，二零一九年獲得香港中文大學國際經濟法碩士學位，並於二零二四年獲得香港大學計算機科學碩士學位。他是特許金融分析師（CFA）持證人及金融風險管理師（FRM）認證持有人。

梁先生、薛先生及周先生已與本公司訂立服務協議，服務年期為三年，彼等須遵守本公司細則項下的退任及重選規定。梁先生、薛先生及周先生出任公司執行董事無收取董事薪酬及董事袍金。彼等薪酬可根據本公司薪酬委員會的建議作出調整。如彼等被委任其他職位，則可與本公司或集團其他成員公司另行簽訂合約並領取薪酬。

除上文所揭露者外，於本公告日期，梁先生、薛先生及周先生 (i) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係； (ii) 在本公司的股份中並無《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所界定的任何其他權益； (iii) 於本公告日期前三年內並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任梁先生、薛先生及周先生之其他事宜須為本公司股東注意及任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)段條文之任何規定須予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎梁先生、薛先生及周先生加入本董事會。

承董事會命
天譽置業(控股)有限公司
(已委任臨時清盤人)
(以重組為目的)
行政總裁
王守坤

香港，二零二五年二月十八日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事：余斌先生（主席）、王守坤先生（行政總裁）、梁振傑先生、薛漢榮先生和周華鴻先生；以及三名獨立非執行董事：溫曉靖先生、崔元先生及唐瑜女士。