

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。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

更換公司秘書

保利置業集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，黃卓謙先生（「**黃先生**」）因已達退休年齡，自二零二五年十月三十日起退任本公司公司秘書。

黃先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，謝楊女士（「**謝女士**」）已獲委任為本公司公司秘書，自二零二五年十月三十日起生效。謝女士於二零一七年加入本集團，現任本公司資本市場部副總經理。彼持有南京大學化學學士學位、香港浸會大學工商管理碩士學位，亦為香港公司治理公會及特許公司治理公會會士、特許金融分析師（CFA），並取得CFA協會頒發的環境、社會及管治投資資格證書。謝女士在投資者關係、企業管治及合規事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會衷心感謝黃先生在任期間對本集團的寶貴貢獻，並歡迎謝女士獲委任新職。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
萬宇清

香港，二零二五年十月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為萬宇清先生及胡在新先生；本公司非執行董事為張毅先生及鄧歡先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、梁秀芬女士、黃家倫先生及吳劍林先生。