

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，概不對因本公佈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。



瑞安房地產  
SHUI ON LAND

**Shui On Land Limited**  
**瑞安房地產有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號: 272)

**董事委員會組成之變動及  
遵守上市規則**

**董事委員會組成之變動**

瑞安房地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，自二零二六年三月十二日起，(i)本公司獨立非執行董事以及提名委員會及可持續發展委員會成員黎韋詩女士獲委任為審核及風險委員會成員；及(ii)本公司獨立非執行董事以及審核及風險委員會及策略委員會成員郭敬文先生獲委任為薪酬委員會成員。

審核及風險委員會由三名成員組成，包括吳港平先生(主席)、郭敬文先生及黎韋詩女士。薪酬委員會由三名成員組成，包括黎定基先生(主席)、羅康瑞先生及郭敬文先生。

**遵守上市規則**

茲提述本公司日期為二零二五年十二月十五日的公佈，內容有關(其中包括)(i)本公司獨立非執行董事以及審核及風險委員會及薪酬委員會成員蘇錦樑先生之離世；及(ii)未能滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條及3.25條的規定。

在上述審核及風險委員會及薪酬委員會組成之變更後，本公司已遵守上市規則第 3.21 條及第 3.25 條的規定。

承董事會命  
瑞安房地產有限公司  
主席  
羅康瑞

香港，二零二六年三月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為羅康瑞先生（主席）、羅寶瑜女士（副主席）、王穎女士（行政總裁）及孫希灝先生（財務總裁及投資總裁）；以及本公司之獨立非執行董事為黎定基先生、沈達理先生、吳雅婷女士、吳港平先生、黎韋詩女士及郭敬文先生。

\* 僅供識別