

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分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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

與上市規則第13.92條有關的事宜

茲提述建業地產股份有限公司* (「**本公司**」) 日期為2024年6月14日，內容有關李樺女士 (「**李女士**」) 辭任本公司非執行董事之公告 (「**該公告**」)。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 第13.92條，香港聯合交易所有限公司將不會視單一性別的董事會為已實現多元化。於李女士辭任非執行董事後，本公司的董事會成員全屬單一性別，本公司因而未能符合上市規則第13.92條所載規定。

董事會 (「**董事會**」) 將盡最大努力物色合適的女性人選擔任董事。於委任董事時，本公司將會考慮多個因素，包括但不限於專業資格及經驗、文化及教育背景、種族及族裔、性別及年齡等，旨在使董事會更多元化，而有關決定將會根據本公司的提名政策擇優作出。

預期董事會將於該公告日期後三個月內委任一名合適的女性人選為董事，以確保符合上市規則第13.92條之規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2024年6月20日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事鄧高強先生和時松先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

* 僅供識別