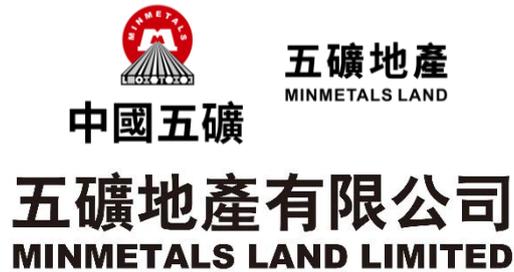


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

變更公司秘書及授權代表之替任人

五礦地產有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣布，鄭家恒先生(「鄭先生」)已辭任本公司公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.06條項下之本公司授權代表何劍波先生(「何先生」)及陳興武先生(「陳先生」)之替任人，由二零二四年六月十四日起生效。

鄭先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉任何有關其辭任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈，姚宇翔先生(「姚先生」)獲委任為本公司公司秘書及根據上市規則項下之本公司授權代表何先生及陳先生之替任人，由二零二四年六月十四日起生效。姚先生於二零一四年一月加入本集團。彼持有香港理工大學企業管治碩士學位，並為香港會計師公會會員。彼亦為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。姚先生於審計、會計、企業財務及公司治理等多個領域擁有逾15年豐富經驗。

董事會謹此感謝鄭先生在任內對本公司作出之貢獻。董事會謹藉此機會歡迎姚先生於本公司擔任新職位。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二四年六月十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士及王秀麗教授。