

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Redsun Properties Group Limited

弘陽地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1996)

**更換聯席公司秘書、
授權代表及法律程序文件代理人**

弘陽地產集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，冉麗橋女士(「冉女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條之授權代表(「授權代表」)以及香港法律程序文件代理人(根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19.05(2)條在香港代本公司接收法律程序文件及通知書之法律程序文件代理人)(統稱「法律程序文件代理人」)，自2023年8月31日起生效。

冉女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，自2023年8月31日起，翁美儀女士(「翁女士」)獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人。於上述變更後，李永剛先生將繼續擔任另一名聯席公司秘書。

翁女士的履歷詳情載列如下：

翁美儀女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的總監。翁女士於處理上市公司之公司秘書、企業管治及合規事務方面擁有逾二十年經驗，曾於多家聯交所上市之公司出任多項高級公司秘書職務，亦曾擔任若干香港上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。彼目前於數間

聯交所上市公司擔任聯席公司秘書。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的資深會士，彼於香港城市大學取得會計學文學士學位以及語言及法律文學碩士學位，亦於倫敦大學取得法律學士學位。

董事會謹藉此機會對冉女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對翁女士履新表示歡迎。

承董事會命
弘陽地產集團有限公司
曾煥沙
主席

香港，2023年8月30日

截至本公告日期，曾煥沙先生、曾俊凱先生及雷偉彬先生為執行董事；及李國棟先生、梁又穩先生及歐陽寶豐先生為獨立非執行董事。