

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。



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)

獨立非執行董事離世

瑞安房地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）沉痛宣佈，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（「蘇先生」）已於二零二五年十二月十三日離世。

已故蘇先生自二零二三年七月起擔任本公司獨立非執行董事。董事會謹此代表本公司對蘇先生的離世表示最深切哀悼，並向其家屬致以慰問。董事會亦謹此對已故蘇先生過往對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

蘇先生離世後，審核及風險委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.21 條規定的至少要有三名成員，且薪酬委員會不再根據上市規則第 3.25 條所規定的大部份成員須為獨立非執行董事。

董事會正在物色合適的人選以填補審核及風險委員會及薪酬委員會成員的空缺，並將盡最大努力，確保在切實可行情況下盡快且無論如何按上市規則第 3.23 及 3.27 條所規定，在蘇先生離世日期起三個月內委任。本公司將適時作出進一步公佈。

承董事會命
瑞安房地產有限公司
主席
羅康瑞

香港，二零二五年十二月十五日

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）、王穎女士及孫希灝先生；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