

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。



**Glorious Property Holdings Limited**  
**恒盛地產控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 00845)

**變更公司秘書及  
授權代表**

恒盛地產控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭家恒先生（「鄭先生」）已提呈辭任本公司公司秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條所指之授權代表（「授權代表」）的職務，自二零二一年九月三十日起生效。鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提醒本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，梁燕輝女士（「梁女士」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年九月三十日起生效。梁女士現為英國特許公認會計師公會資深會員、澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，彼亦為東方凱譽有限公司之董事。梁女士亦持有澳洲新南威爾士大學商學碩士學位。

董事會藉此對鄭先生於服務任期內對本公司作出的貢獻致衷心致謝，並藉此機會歡迎梁女士履新。

承董事會命  
恒盛地產控股有限公司  
主席  
丁向陽

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為丁向陽先生、夏景華先生及嚴志榮先生；本公司獨立非執行董事為劉濤教授、胡金星博士及韓平先生。