

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。



(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

## 公告

### 董事辭任

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林峰先生(「林先生」)因彼於廣州越秀集團內的工作變動，已辭任本公司副董事長、執行董事兼總經理，自二〇二四年四月二十四日起生效。辭任後，彼亦不再擔任董事會下屬環境、社會及管治委員會成員。自二〇二四年四月二十四日起，林先生亦辭任本公司附屬公司越秀服務集團有限公司(股份代號：6626)(「越秀服務」)的主席兼非執行董事。有關進一步詳情，請參閱越秀服務日期為二〇二四年四月二十四日的公告。

林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對林先生於其任期內對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

承董事會命  
越秀地產股份有限公司  
余達峯  
公司秘書

香港，二〇二四年四月二十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：                    林昭遠(董事長)、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事：                  張貽兵

獨立非執行董事：            余立發、李家麟、劉漢銓及張建生