

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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



REDCO PROPERTIES GROUP LIMITED

力高地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1622)

- (1) 獨立非執行董事辭任
- (2) 審核委員會成員變動

(1) 獨立非執行董事辭任

力高地產集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於周光暉先生太平紳士(「周先生」)希望投放更多時間於個人事務上，故周先生已辭任獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自二零一九年十一月二十六日起生效。

周先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任的事宜須提呈本公司證券持有人垂注。

董事會謹此就周先生於任期內向本公司所作貢獻由衷致謝。

(2) 審核委員會成員變動

自二零一九年十一月二十六日起，現時為董事會的獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席的葉棣謙先生已獲委任為審核委員會主席。葉棣謙先生的履歷載於本公司二零一八年年報內「董事及高級管理層履歷」一節。

承董事會命
力高地產集團有限公司
主席
黃若虹

香港，二零一九年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為黃若虹先生、黃若青先生、唐承勇先生及王衛鋒先生；獨立非執行董事為黃友嘉博士 *GBS*，*BBS* 太平紳士、周安達源先生 *SBS*，*BBS* 及葉棣謙先生。