

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



TALENT PROPERTY GROUP LIMITED

新天地产集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 760)

提名委員會成員組成變動

新天地产集團有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）現宣佈，非執行董事周寒露女士已被委任替代執行董事羅章冠先生，成為董事會提名委員會（「提名委員會」）成員，自2026年4月23日起生效。

在上述變更之後，提名委員會包括一名不同性別的成員，並且仍然以獨立非執行董事為多數。提名委員會由五名成員組成，分別是張高濱先生（主席）、周寒露女士、盧偉雄先生、麥耀棠先生及霍志達先生。

上述變更是為回應《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1所列《公司管治守則》中新的守則條文B.3.5而作出的。董事會認為，實施此類變更可加強提名委員會的效能和多元性，並進一步提升公司整體的良好公司管治實務。

承董事會命
新天地产集團有限公司
主席
張高濱

香港，2026年4月23日

於本公佈日期，董事會由執行董事張高濱先生及羅章冠先生，非執行董事周寒露女士，以及獨立非執行董事盧偉雄先生、麥耀棠先生及霍志達先生組成。

* 僅供識別