

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分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。



**Redsun Properties Group Limited**

**弘陽地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1996)

### 委任聯席公司秘書

弘陽地產集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)宣佈，自2019年4月23日起，李永剛先生(「李先生」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書。本公司現時公司秘書嚴洛鈞先生(「嚴先生」)將為本公司的另一名聯席公司秘書。

李先生，42歲，自2016年9月起為弘陽集團有限公司上市辦公室主任。彼主要負責本集團的上市及合規事宜。

李先生於企業管治及公司秘書方面擁有超過10年經驗。加入本公司前，於2000年至2008年，彼擔任安徽豐原生物化學股份有限公司(現稱為中糧生物化學(安徽)股份有限公司，股票代號：SZ000930)及安徽豐原藥業股份有限公司(股票代號：SZ000153)的財務人員，以及擔任豐原法國公司及豐原比利時公司的財務負責人，以及安徽豐原集團有限公司的財務部及投資發展部副部長。於2008年至2011年，彼擔任安徽泰格生物技術股份有限公司的董事會秘書及財務總監。於2011年至2016年，彼擔任泰復實業股份有限公司(現稱為山東地礦股份有限公司，股票代號：SZ000409)的副總經理及董事會秘書。

李先生於2000年6月取得鄭州糧食學院(現稱為河南工業大學)的經濟學學士學位，及於

2013年6月取得安徽財經大學的管理學碩士學位。李先生於2009年5月獲安徽省人事廳授予中級會計師職稱，並於2014年11月獲山東省人力資源和社會保障廳授予中級經濟師職稱。

李先生擁有豐富的工作經驗，熟悉中國法律以及本公司公司秘書及合規事宜。李先生為核心小組成員，參與本公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的整個籌備過程。

本公司的另一名聯席公司秘書嚴先生將協助李先生履行其作為本公司聯席公司秘書的職責。嚴先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，於公司秘書方面擁有約7年的專業經驗。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的會員。嚴先生符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.28條及第8.17條項下公司秘書的規定。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

李先生目前並未持有上市規則第3.28條規定的特定公司秘書資格。本公司已申請且聯交所已授予，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定（「**豁免**」），期限為自李先生獲委任為本公司的聯席公司秘書當日起計三年（「**豁免期間**」），惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定公司秘書資格的嚴先生將協助李先生；
- (ii) 本公司須於豁免期間結束時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期間結束後，本公司將能夠展示在獲嚴先生的協助下，李先生能夠符合上市規則第3.28條及第8.17條，而毋須取得進一步豁免；及

(iii) 本公司將公佈豁免詳情，包括其理由及條件。

董事會謹此歡迎李先生獲委任為本公司的聯席公司秘書。

承董事會命  
弘陽地產集團有限公司  
曾煥沙  
主席

香港，2019年4月23日

截至本公告日期，曾煥沙先生及何捷先生為執行董事；蔣達強先生、張良先生及張宏武先生為非執行董事；及李國棟先生、梁又穩先生及歐陽寶豐先生為獨立非執行董事。