

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
董事變動

董事會宣佈，(i)劉鵬鵬先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，及(ii)陳川先生獲董事會委任為本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，均自2022年11月11日起生效。

根據本公司章程，陳先生須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉鵬鵬先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2022年11月11日起生效。劉先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對劉先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會進而宣佈，陳川先生獲董事會委任為本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2022年11月11日起生效。根據本公司章程，陳先生須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳川先生，1979年9月生，於2021年12月加入中國平安保險(集團)股份有限公司(股票代號：HK.02318)，現任資產管控中心董事總經理。於加入中國平安保險(集團)股份有限公司前，陳先生於2002年7月至2005年11月期間在上海建築設計研究院任建築設計師，自2005年12月至2016年7月期間，於上海鼎通投資有限公司、北京雲翔建築設計有限公司、悉地國際設計顧問(深圳)有限公司等多間公司出任副總裁、董事總經理等高級職位。陳先生自2016年8月至2021年11月期間，出任上海建築材料集團科技發展有限公司及游族置業合夥企業(有限合夥)的常務副總經理。陳先生在房地產開發管理、規劃與設計、收併購投後管理及公司治理方面擁有逾20年經驗。陳先生於2002年獲得天津大學建築學專業學士學位，並於2011年獲得香港理工大學國際房地產專業碩士學位。

本公司將與陳先生訂立董事委任書。陳先生的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。陳先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。於本公告日期，陳先生概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，陳先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任任何上市公眾公司之任何董事職位，陳先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關陳先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關陳先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
李凡榮

香港，2022年11月11日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事李凡榮先生(主席)、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及陳川先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。