

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。



**MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED**

**當代置業(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

### 委任獨立非執行董事及審核委員會成員

當代置業(中國)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉加平先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，自2021年4月21日起生效。

劉先生之履歷詳情如下：

#### 劉加平先生

劉加平先生，64歲，中國工程院院士，中華人民共和國(「中國」)建築熱工與建築節能領域的知名專家。劉先生現任西安建築科技大學綠色建築研究中心主任、教授及博士生導師。他於1974年至1978年作為51254部隊戰士，1982年7月於西北大學物理系本科畢業後分配至西安建築科技大學工作至今。劉先生先後於1986年及1998年獲重慶大學建築技術科學工學碩士學位及建築技術科學工學博士學位。他1992年晉升副教授，1996年破格晉升教授，1999年獲原冶金部批准博士生導師資格，2011年當選為中國工程院土木、水利與建築工程學部院士。

劉先生長期從事建築物理的理論與應用的科學研究，專攻建築熱工與節能的基礎理論和設計方法，潛心於地域民居建築演變和發展模式的理論探索和工程實踐，是中國該領域傑出的科學家之一。他於2001年獲得中國建築物理學科第一位國家傑出青年科學基金，於2019年成為中國建築學學科第一個國家創新研究群體科學基金「西部建築環境與能耗控制理論研究」學術帶頭人。他於2011年獲得省突出貢獻專家，2012年獲得陝西省先進工作者等稱號。劉先生亦主持完成國家自然科學基金資助重點項目、重大國際合作項目、「國家高技術研究發展計劃」等14個項目；累計在陝北、雲南、西藏、四川、青海、寧夏等地主持完成多種類型低能耗建築示範項目100萬平方米。他主持的科研項目獲得國家科技進步獎及省部級獎勵10項，國際學術獎勵2項，出版專著教材8部，國內外公開發表研究論文100餘篇。

現時劉先生亦兼任建設部建築節能專家委員會委員、國家自然科學基金委工程與材料學部第四、第五屆諮詢委員會委員、中國建築學會建築物理學會副理事長、建築節能專業委員會主任委員，及綠色建築專業委員會副主任委員等職務。

劉先生已與本公司簽訂委任合同，任期自2021年4月21日起計三年。委任合同可根據其中條文由任何一方向另一方發出不少於三個月預先書面通知予以終止。根據本公司組織章程細則，彼須輪席退任及合資格膺選連任。劉先生有權收取董事袍金每年250,000港元，乃經參考其經驗及於本公司的職責、當前市況及本公司的薪酬政策條款後釐定。

於本公告日期，劉先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，劉先生並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)《證券上市規則》(「上市規則」)有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於過往三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

經董事作出一切合理查詢後深知、全悉及確信，除上文所披露者外，概無任何關於劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關劉先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
當代置業(中國)有限公司  
總裁兼執行董事  
張鵬

香港，2021年4月21日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生、高志凱先生及劉加平先生。