

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。

SUNac 融創中國
SUNAC CHINA HOLDINGS LIMITED
融創中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股票代碼：01918)

獨立非執行董事及董事委員會成員變更

董事會謹此宣佈，自二零二零年十月二十二日起：

- (i) 李勤先生因需要投入更多時間於個人事務而提呈辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 袁志剛先生獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

獨立非執行董事及董事委員會成員辭任

融創中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，李勤先生(「李先生」)因需要投入更多時間於個人事務，已提呈辭任本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二零年十月二十二日起生效。

李先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任期間作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員

董事會進一步宣佈，袁志剛先生(「袁先生」)自二零二零年十月二十二日起獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

袁先生的履歷載列如下：

袁先生，62歲，於一九九三年畢業於法國社會科學高等研究院(EHESS)，取得經濟學博士學位。袁先生現為復旦大學經濟學院教授，教育部「長江學者」特聘教授，長期擔任上海市、福建省及廣西壯族自治區多地政府決策諮詢專家。袁先生在中國宏觀經濟運行、金融體制改革、人民幣國際化、房地產等宏觀熱點問題上具有深入的研究及廣泛的影響力。

袁先生現擔任中建投信託股份有限公司獨立董事、上海浦東發展銀行股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市)(股份代碼：600000)獨立董事及上海銀行股份有限公司(「上海銀行」)(其股份於上海證券交易所主板上市)(股份代碼：601229)外部監事。彼曾於二零零四年至二零一五年擔任復旦大學經濟學院院長、於二零一零年五月至二零一七年四月擔任上海銀行獨立董事、於二零一一年四月至二零一七年四月擔任寧波富達股份有限公司(其股份於上海證券交易所主板上市)(股份代碼：600724)獨立董事及於二零一二年一月至二零一八年十月擔任交銀施羅德基金管理有限公司獨立非執行董事。

袁先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年十月二十二日起生效，初步為期兩年，於現行年期屆滿後每次可自動續期兩年，並可由本公司或袁先生任何一方於任期內隨時提前不少於三個月發出書面通知終止。袁先生的年度袍金為40萬港元，此乃由薪酬委員會建議並由董事會參考其經驗、職責及現行市場情況後釐定。

根據本公司組織章程細則(「**公司章程**」)，袁先生出任獨立非執行董事的任期僅至本公司下屆股東週年大會，並須於該屆股東週年大會上由本公司股東重選。袁先生其後亦須依據公司章程及聯交所證券交易上市規則(「**上市規則**」)至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。

除上文所披露外，截至本公告日期，袁先生(i)於過去三年並無於香港或海外任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(ii)並無於本公司或其他集團成員擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司及其相聯法團的證券中擁有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所披露外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載的任何規定予以披露，且無其他有關委任袁先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎袁先生加入本公司。

承董事會命
融創中國控股有限公司
主席
孫宏斌

香港，二零二零年十月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為孫宏斌先生、汪孟德先生、荊宏先生、遲迅先生、田強先生、商羽先生、黃書平先生及孫喆一先生；及本公司獨立非執行董事為潘昭國先生、竺稼先生、馬立山先生及袁志剛先生。