

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。

## **C&D Property Management Group Co., Ltd**

### **建發物業管理集團有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2156)

#### **委任非執行董事**

董事會謹此宣佈，田美坦先生(「田先生」)已獲委任為建發物業管理集團有限公司(「本公司」)非執行董事(「非執行董事」)，自二零二六年三月二十五日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的田先生之履歷詳情載列如下：

田先生，48歲，於二零二六年三月二十五日獲委任為非執行董事。田先生於二零一二年加入建發房地產集團有限公司(「建發房產」)，歷任建發房產上海事業部副總經理、蘇州事業部總經理、華東區域公司總經理、董事長等職務。彼分別於二零二二年八月二十五日及二零二五年三月二十六日擔任建發國際投資集團有限公司(「建發國際」，於聯交所上市，股票代碼：1908)執行董事及行政總裁。田先生亦為建發房產總經理、黨委副書記，建發房產及建發國際(但不包括本公司及其附屬公司)部分附屬公司的董事。彼於二零二二年九月起擔任建發合誠工程諮詢股份有限公司(於上海證券交易所上市，股票代碼：603909)董事。

田先生於武漢大學獲得經濟學學士學位及於中歐國際工商學院獲得EMBA學位，為中級經濟師。

田先生已與本公司訂立服務協議，據此其委任將於二零二六年三月二十五日生效，任期為三年(每屆任期屆滿後，將自動續期一年)，並須於本公司應屆股東週年大會上退任及膺選連任。田先生並無收取任何董事酬金，但其可能有權獲取有關酌情花紅及／或其他福利(可不時由董事會根據董事會轄下薪酬委員會的推薦建議全權酌情釐定)。

據董事所知，於本公告日期，田先生實益擁有本公司660,022股股份（「股份」），佔本公司已發行股本約0.05%。

除上文披露者外，田先生(i)於最近三年，並無於上市公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無關連，且並無其他關係；(iv)並無直接或間接於任何股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(v)並無任何其他事項須敦請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎田先生履新。

承董事會命  
建發物業管理集團有限公司  
主席兼執行董事  
喬海俠

香港，二零二六年三月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為喬海俠女士（主席）及黃黨輝先生（行政總裁）；本公司非執行董事為林偉國先生、田美坦先生及許伊旋先生；及本公司獨立非執行董事為李卓然先生、李國泰先生及胡一威先生。