

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中 梁 控 股 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

執行董事變更

董事會謹此宣佈，自2026年2月6日起：

- (1) 何劍先生已辭任執行董事、聯席總裁及環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) 趙鵬先生已獲委任為執行董事、聯席總裁及環境、社會及管治委員會成員。

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)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)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於何劍先生希望投入更多時間處理其他個人事務，故辭任本集團執行董事、聯席總裁(「聯席總裁」)及董事會環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員，自2026年2月6日起生效。

於其辭任上述職位後，何先生將繼續作為顧問為本集團做出貢獻。

何先生確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，趙鵬先生(「趙先生」)已獲委任為執行董事、聯席總裁及環境、社會及管治委員會成員，自2026年2月6日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙鵬

趙先生，40歲，於2015年加入本集團，現任本集團浙中區域董事長。自加入本集團以來，趙先生曾於本公司附屬公司擔任多個職位。自2015年3月至2018年2月，彼擔任本集團轄下區域公司營銷總經理；自2018年3月至2020年5月，擔任上海中梁集團有限公司營銷中心總經理。自2020年5月至2021年5月，彼擔任本集團副總裁；自2021年5月至2022年6月，擔任中梁集團北方大區總裁；自2022年6月起，趙先生擔任本集團浙中區域董事長。

除上文所披露者外，趙先生(i)於本公告日期前過往三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；及(iii)並無其他重要委任及專業資格。

趙先生已與本公司訂立服務合約，自2026年2月6日起計固定期限為三年，並須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。趙先生之任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上根據本公司之組織章程細則重選連任。趙先生有權獲得每年人民幣1,360,000元的薪酬，以及由董事會經參考彼之職責及責任以及當時市況所釐定的酌情獎金。

於本公告日期，趙先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部須予披露之任何權益或淡倉。趙先生並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各定義見上市規則)有任何關係。

除上文所披露者外，趙先生確認，概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與其委任有關之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對何先生對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎趙先生履新。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2026年2月6日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、趙鵬先生、楊德業先生及胡輝女士，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。