

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份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。



Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited

華僑城(亞洲)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

更換董事

華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年三月二十三日董事會組成變動如下：

- (1) 謝梅女士因退休不再擔任本公司的執行董事兼行政總裁；及
- (2) 王建文先生成為本公司的執行董事兼行政總裁。

謝女士亦於同日起卸任董事會環境、社會及管治(ESG)委員會成員及本公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)項下的授權代表，該等職位由王先生接替。

謝女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有與其辭任有關的任何事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此感謝謝女士對本公司作出的寶貴貢獻。

王先生，45歲，於二零零二年加入華僑城集團，並自此擔任多個不同的職位。其中，王先生現時為深圳華僑城資本投資管理有限公司(「**華僑城資本投資**」，是華僑城集團有限公司(「**華僑城集團**」)的全資附屬公司)董事及總經理以及香港華僑城有限公司(「**香港華僑城**」)董事及總經理。彼曾擔任深圳華僑城股份有限公司(「**華僑城股份**」，目前在深圳證券交易所上市(SZ0069))財務部高級經理、本公司財務部總監、成都天府華僑城實業發展有限公司財務總監、華僑城股份西部事業部副總經理、華僑城資本投資副總經理及香港華僑城副總經理。

王先生於一九九九年七月畢業於中國江西財經大學審計專業，取得經濟學學士學位，並於二零零六年五月獲中國西北工業大學授予工商管理碩士學位。彼在中國擁有會計師資格。

王先生將擔任執行董事直至本公司的應屆股東週年大會為止，屆時將輪值及重選連任。王先生將與本公司訂立服務合約，任期於應屆股東週年大會日期屆滿。服務合約可由任何一方提前一個月書面通知或根據其條款以其他方式終止。王先生將享有基本年薪人民幣396,000元，並具享有酌情花紅的資格、且在其服務合約項下享有其他福利待遇、津貼(如適用)。其薪酬乃根據本公司的薪酬政策並參考其於本集團的職務及責任、其資歷及經驗以及現行市況而釐定。

王先生確認其並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份的任何權益。華僑城集團為華僑城股份的控股公司(而華僑城股份擁有香港華僑城)，該等公司為本公司的控股股東。除本公告所述者外，王先生與本公司任何董事或高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，王先生已確認概無有關其委任的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且本公司並不知悉有任何有關董事變更的事項須提請本公司股東垂注。

本公司歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
華僑城(亞洲)控股有限公司
主席
張大帆

香港，二零二三年三月二十三日

於本公告發出之日及於本公告所載的變動生效後，董事會由七名董事組成，即：執行董事張大帆先生、王建文先生及林開樺先生；非執行董事汪文進先生；及獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。