

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。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

董事及授權代表之變更

董事會謹此宣佈由2025年3月28日起：

1. 林戈先生已辭任本公司執行董事兼副總裁以及授權代表；及
2. 劉敏女士已獲委任為本公司執行董事。

董事會進一步宣佈由2025年3月28日起本公司聯席公司秘書萬靜麗女士已獲委任為本公司授權代表。

董事會謹此宣佈由2025年3月28日起：

1. 林戈先生（「林先生」）之辭任

林戈先生因需投入更多時間於本集團的其他業務經營，已辭任於本公司擔任的職務，(i)執行董事兼副總裁；(ii)根據上市規則第3.05條的授權代表（「**聯交所授權代表**」）；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章《公司條例》第16部項下的規定代表本公司於香港接收法律程序文件或通知的授權代表（「**代理人**」，連同聯交所授權代表，稱為「**授權代表**」）。

林先生已向董事會確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需本公司股東及聯交所垂注。

2. 劉敏女士（「劉女士」）之委任

劉敏女士，51歲，已獲委任為本公司執行董事。劉女士主要負責統籌本集團的財務及資金管理、資本市場及投資者關係。自2010年7月加入本集團起，劉女士於本公司的附屬公司擔任多個董事及管理職位，包括監事、區域副總經理兼財務資金部總監。

加入本集團之前，劉女士曾於1992年9月至2010年6月在美国的集團股份有限公司（本公司的關連人士，其股份分別自2013年起於深圳證券交易所上市（股份代號：000333）；並自2024年起於聯交所上市（股份代號：300））擔任多個職位，包括安得物流股份有限公司（現稱安得智聯供應鏈科技股份有限公司）財務總監。

於本公告日期，劉女士擁有本公司18,000股股份及231,000股相關股份（包括根據2020年購股權計劃授出可認購231,000股股份的購股權）的權益，合共相當於概約本公司股權百分比0.02%（定義見證券及期貨條例第XV部）。

劉女士與本公司訂立為期三年的服務合約，彼須根據組織章程細則及上市規則於本公司的股東週年大會上輪值退任及重選連任。任何一方可提前一個月以書面通知的形式終止該服務合約。根據服務合約，劉女士有權每年收取董事酬金及酌情花紅，該金額乃參照劉女士的職務及職責以及本集團於有關財政年度的表現等多個因素予以釐定。劉女士於截至2024年12月31日止年度因擔任本集團多個管理層職位收取的酬金約人民幣1,600,000元。日後將支付予劉女士的任何酬金將由薪酬委員會基於劉女士的職責及表現及現行市況釐定及批准，且將適時作出披露。

劉女士過往三年並無在任何其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。劉女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於劉女士的資料，亦無任何有關其委任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向林先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎劉女士加入董事會。

授權代表之委任

董事會進一步宣佈由 2025 年 3 月 28 日起本公司聯席公司秘書萬靜麗女士（「萬女士」）已獲委任為本公司授權代表，即聯交所授權代表及代理人。

萬女士為本公司證券事務負責人，於 2023 年 5 月 23 日獲委任為本公司的聯席公司秘書。萬女士於 2017 年加入本集團，自 2019 年起主要協助監督本集團的資本市場及投資者關係等事務，並自 2022 年起參與監督本集團的企業管治及合規、公司秘書、資本市場及投資者關係等事務。在證券及資本運營事務方面擁有豐富的行業及專業經驗。加入本集團之前，萬女士曾於中國其他企業擔任財務主管及財務負責人等職務。萬女士畢業於中國西安外事學院，取得管理學學士學位，並為廣東省人力資源和社會保障廳認可的中級會計師。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2020年購股權計劃」	指	本公司股東於2020年5月29日本公司舉行的股東週年大會上批准及採納的一項購股權計劃，其後本公司股東於2024年5月24日本公司舉行的股東週年大會上終止，於有關終止前已授出但當時尚未行使的所有購股權將根據2020年購股權計劃繼續具有十足效力及作用
「組織章程細則」	指	本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	美的置業控股有限公司，一間於2017年11月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3990）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會之薪酬委員會
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席兼執行董事
郝恒樂

香港，2025年3月28日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、王大在先生及劉敏女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生、趙軍先生及任凌艷女士；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。