

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。

vanke

CHINA VANKE CO., LTD.*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

(1)委任董事會主席及董事會委員會成員

(2)委任監事會主席

(3)續聘總裁、首席執行官、執行副總裁及公司秘書

(4)更換授權代表

委任董事會主席及董事會委員會成員

萬科企業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈郁亮先生獲委任為董事會主席，任期由二零二零年六月三十日開始至第十九屆董事會任期結束為止。

董事會同時謹此宣佈由二零二零年六月三十日起，第十九屆董事會各委員會組成如下：

1. 審計委員會

吳嘉寧先生(作為主席)

劉姝威女士

李強強先生

2. 薪酬與提名委員會

康典先生(作為主席)

吳嘉寧先生

胡國斌先生

3. 投資與決策委員會

張懿宸先生(作為主席)

辛傑先生

王海武先生

委任監事會主席

本公司監事會（「監事會」）謹此宣布，解凍先生獲委任為監事會主席，任期由二零二零年六月三十日開始至第十屆監事會任期結束為止。

續聘總裁、首席執行官、執行副總裁及公司秘書

董事會謹此宣佈，祝九勝先生獲續聘為本公司總裁、首席執行官，王海武先生獲續聘為本公司執行副總裁、首席運營官，韓慧華女士獲續聘為本公司執行副總裁、財務負責人，朱旭女士獲續聘為公司秘書，自二零二零年六月三十日起生效，任期三年。

更換授權代表

董事會謹此宣布，王文金先生已辭任香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則第3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」），自二零二零年六月三十日起生效。王文金先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東及香港聯交所垂注。董事會亦宣布，本公司執行董事王海武先生已獲委任為授權代表，自二零二零年六月三十日起生效。

王海武先生之簡歷可參閱本公司日期為2020年5月29日標題為《2019年股東週年大會及2020年第一次H股類別股東大會之通函》的通函。

承董事會命
萬科企業股份有限公司
朱旭
公司秘書

中國，深圳，2020年6月30日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生、祝九勝先生及王海武先生；非執行董事辛杰先生、胡國斌先生、唐紹杰先生及李強強先生；以及獨立非執行董事康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生及張懿宸先生。

* 僅供識別