

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。



**GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**綠城管理控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：09979)

**公司秘書辭任、  
委任聯席公司秘書及  
授權代表變更**

綠城管理控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，余致力先生(「余先生」)由於工作調整，已辭任本公司公司秘書及根據《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3.05條的授權代表，自2020年12月18日起生效。於辭任本公司公司秘書的職務後，余先生將繼續擔任本公司的財務總監。

董事會亦欣然宣佈，(i)張盼盼女士(「張女士」)及楊靜文女士(「楊女士」)已獲委任為聯席公司秘書，及(ii)張女士已獲委任為本公司根據上市規則第3.05條的授權代表，自2020年12月18日起生效。

張女士及楊女士的履歷詳情載列如下：

張女士，37歲，為本公司董事會辦公室主任及聯席公司秘書。張女士主要負責本公司的資本市場事務及企業管治。張女士於2011年9月加入本公司，經過項目一線實踐，歷任若干職位，包括集團運營中心計劃管理、財務資金中心金融服務及發展中心戰略規劃管理，並領導了本公司的上市工作。張女士於河南大學取得教育學士學位，並於河南城建學院取得房地產開發與管理學士學位，目前正在攻讀中歐國際工商學院的工商管理碩士學位。

楊女士，36歲，為本公司聯席公司秘書及方圓企業服務集團(香港)有限公司(「方圓企業」)的副總裁，彼負責管理方圓企業上市客戶的公司秘書及合規工作。於加入方圓企業之前，楊女士於一間國際會計師事務所及聯交所上市及監察事務部(上市發行人監管)工作合共超過11年。楊女士於香港中文大學取得工商管理學士學位，並於香港大學取得公司及金融法碩士學位，及於香港公開大學取得企業管治碩士學位。目前，楊女士為香港會計師公會會員及英國特許公司治理公會及香港特許秘書公會會員。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

鑒於余先生的辭任且由於張女士並不具備上市規則及指引信HKEx-GL108-20(2020年8月)規定的必要專業資格或相關經驗，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「豁免」)，自2020年12月18日(即張女士獲委任為聯席公司秘書之日期)起為期三年(「豁免期」)，惟受以下條件規限：

- (a) 符合上述規定的另一名聯席公司秘書楊女士須於豁免期協助張女士；及
- (b) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免或遭撤回。

於豁免期屆滿前，本公司須證明及尋求聯交所確認張女士於豁免期內在楊女士的協助下獲取上市規則第3.28條規定的相關經驗並能夠履行彼作為公司秘書的職能，因而毋須取得進一步的豁免。倘張女士於豁免期屆滿時取得上市規則第3.28條規定的相關經驗，上述聯席公司秘書安排對本公司而言將不再為必要。

董事會認為，由於張女士作為董事會辦公室主任對本公司的營運、企業管治及其他合規事宜具有充分了解，張女士被視為擔任本公司聯席公司秘書的合適人選。

董事會謹藉此機會對余先生在作為本公司公司秘書的任期內對本公司所作的貢獻致以謝意，並歡迎張女士及楊女士履新。

承董事會命  
綠城管理控股有限公司  
行政總裁及執行董事  
李軍

杭州，2020年12月18日

於本公告日期，董事會包括非執行董事郭佳峰先生、張亞東先生及劉文生先生；執行董事李軍先生及林三九先生；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。