

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倚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)

**更換聯席公司秘書
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

綠城管理控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊靜文女士(「楊女士」)已提呈辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2021年3月22日起生效。

楊女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

謹此提述本公司日期為2020年12月18日的公告，內容有關委任張盼盼女士(「張女士」)為公司聯席秘書之一，以及聯交所向本公司授出的豁免(「豁免」)。

考慮到楊女士的辭任且由於張女士並無上市規則第3.28條所規定的公司秘書資格，本公司已申請且聯交所已授出新豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條(「新豁免」)，豁免期自蘇淑儀女士(「蘇女士」)獲委任的日期起至2023年12月17日(「新豁免期間」)，條件為(i)蘇女士將於新豁免期間內協助張女士，且倘蘇女士不再協助張女士，則新豁免將被即時撤銷；(ii)本公司須於新豁免期間屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於新豁免期間屆滿後，本公司將能證明張女士在蘇女士的協助下，能夠滿足上市規則第3.28條的要求，因而毋須獲進一步豁免；及(iii)本公司將披露新豁免的詳情，包括新豁免的理由及條件。董事會同時欣然宣佈，蘇女士已獲委任為聯席公司秘書，自2021年3月22日起生效。

蘇女士的履歷詳情載列如下：

蘇女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的副總裁，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。蘇女士為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會的會員。蘇女士持有香港城市大學法學碩士學位及萊斯特大學工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會對楊女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對蘇女士履新表示歡迎。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
行政總裁兼執行董事
李軍

中國杭州，2021年3月23日

於本公告日期，董事會成員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。