

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事兼行政總裁之辭任 及公司秘書之變更

華南城控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈由2021年8月16日起生效之本公司以下董事及高級管理層變更：

(1) 趙立東先生(「趙先生」)為投放更多時間於個人事務和公益事務，已提呈辭任本公司之執行董事兼行政總裁；

趙先生確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼等辭任事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司(「港交所」)垂注之事項。

董事會謹此衷心感謝趙先生於彼任職期間對本集團作出之貢獻。

雖然2021年國際政治經濟形勢仍然紛繁複雜，新冠疫情威脅仍未得到完全解除，但國內經濟發展形勢良好，本集團將繼續堅持以「商貿物流+」為主的多元產業運營模式，努力降負債去槓桿，緊握經濟和產業發展趨勢，積極佈局發展優勢業務，實現新的跨越式發展。經仔細參詳本公司之未來前景，董事會認為於過渡期間必須由現有高級管理層肩負行政總裁的工作，因此委派執行董事兼集團運營總裁耿梅女士負責日常業務管理，直至委任適合的人選為止。董事會相信，以耿梅女士的豐富經驗及知識連同管理層的支持將加強本集團堅實及一致的領導能力，此乃符合本集團在此過渡期間業務運作及未來發展的最佳利益。

(2) 集團首席財務總監陳茂昌先生為集中精力履行首席財務總監之職務，及投放更多時間到公司日常業務管理，因此不再兼任公司秘書；及

(3) 委任陳慶疇先生為公司秘書。

陳慶疇先生(「陳先生」)，42歲，公司秘書，負責本集團的境外融資，公司秘書事務和投資者關係等。彼於財務管理、合併及收購、企業管治、公司秘書事務、建立和維護投資者關係方面擁有逾16年豐富經驗。於加入本集團之前，陳先生於2013年3月出任力高集團(香港)有限公司的財務部總經理，其後於2013年10月至2021年7月出任力高地產集團有限公司(其股份於港交所主板上市，股份代號：1622)的公司秘書。陳先生於2004年12月至2013年3月任職羅兵咸永道會計師事務所。陳先生分別於2004年11月及2018年9月獲香港的香港理工大學頒發會計學文學士學位及企業管治碩士學位。陳先生亦於2008年7月取得香港會計師公會會員資格。

董事會熱烈歡迎陳先生加入本公司出任公司秘書。

謹代表董事會  
華南城控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄭松興

香港，2021年8月16日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、耿梅女士及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生及許照中先生太平紳士。