

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2023年6月30日開始至第二十屆董事會任期結束為止。

董事會同時謹此宣佈由2023年6月30日起，第二十屆董事會各委員會組成如下：

1. 審計委員會

廖子彬先生(作為召集人)

林明彥先生

黃力平先生

2. 薪酬與提名委員會

沈向洋博士(作為召集人)

林明彥先生

胡國斌先生

3. 投資與決策委員會

張懿宸先生(作為召集人)

祝九勝先生

雷江松先生

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2023年6月30日開始至第十一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，韓慧華女士獲續聘為本公司執行副總裁、財務負責人，劉肖先生獲續聘為本公司執行副總裁、首席運營官，朱旭女士獲續聘為本公司公司秘書，自2023年6月30日起生效，任期三年。

更換授權代表

董事會謹此宣布，王海武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2023年6月30日起生效。王海武先生已確認，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，本公司執行董事祝九勝先生已獲委任為授權代表，自2023年6月30日起生效。

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，2023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、祝九勝先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

* 僅供識別