

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。



**China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited**

**中國綠地博大綠澤集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

**委任聯席公司秘書及  
豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王智凱先生(「王先生」)已獲委任為本公司聯席公司秘書，自2024年11月8日起生效。本公司現任公司秘書李美儀女士(「李女士」)將自同日起擔任另一聯席公司秘書，並協助王先生履行其作為聯席公司秘書的職責。

王先生的履歷詳情如下：

王智凱先生，34歲，於2015年6月8日加入本公司，現任本集團資本市場部總經理。王先生負責監督本集團的董事會事務，確保遵守上市公司的適用規則及規例，以及管理本集團的對外投資、資產重組及資本市場業務。王先生曾相繼擔任資本市場部總監、營運管理部副總經理、投資管理部總經理及資本市場部總經理。目前，王先生亦出任本集團旗下附屬公司上海綠能致輝能源科技有限公司的副總經理以及上海賀鴻電子科技股份有限公司(於全國中小企業股份轉讓系統上市的公司，股份代號：837506)的董事及審核委員會成員。

王先生持有格里菲斯大學(Griffith University)會計及金融碩士學位。王先生於金融、財務及企業管理方面擁有約10年經驗，曾參與及領導本集團多項資本市場投資、併購及資產重組項目。

### **豁免嚴格遵守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3.28及8.17條**

本公司已向聯交所申請並獲聯交所豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條的規定，自委任王先生為聯席公司秘書當日起計為期三年(「豁免期」)。換言之，豁免期將於本公告日期開始，而王先生的任期亦由此生效。

聯交所授予豁免的條件為：

- (i) 李女士將於豁免期內協助王先生；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。

於豁免期結束前，本公司必須證明及尋求聯交所確認，王先生於豁免期內獲得李女士的協助，並因而累積相關經驗及能力以履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職能，故毋須進一步取得豁免。

### **委任聯席公司秘書的理由**

儘管李女士充分符合上市規則所要求的資格並已妥善履行其職責，但本公司相信，增設一名對本公司業務、日常運作及企業文化有深刻認識的人員擔任本公司的聯席公司秘書，將進一步促進本公司的內部決策程序以及有助於日常業務過程中遵守適用規則及規例。王先生具備淵博的行業經驗，對本公司、其股東及旗下各附屬公司的財務、管理及業務營運擁有豐富的經驗及知識以及深厚理解。董事會認為，王先生的經驗及資歷對其擔任本公司聯席公司秘書大有助益，而彼亦具備足夠能力履行聯席公司秘書的職責。

根據上市規則附錄C1所載企業管治守則(「企業管治守則」)，公司秘書須確保董事會內部資訊流通以及董事會政策及程序獲得遵守，在支援董事會方面擔當重要角色。公司秘書負責透過主席及／或行政人員就管治事宜向董事會提供意見，並應促進董事的入職培訓及專業發展。鑑於公司的企業管治工作有其獨特之處，本公司需要一位對本公司營運有豐富認知的人選，以履行企業管治守則所規定的公司秘書及董事會秘書職責。因此，本公司有必要於內部物色符合上述條件並能夠履行公司秘書職責的合適人選。

經全面評估王先生的經驗、知識及背景後，董事會認為王先生在行業知識、企業管治、內部監控制度、業務營運及企業文化方面擁有豐富的經驗及知識，實為與李女士共同承擔本公司聯席公司秘書職責的理想人選。

基於上述原因，董事會相信聯席公司秘書安排及委任王先生為本公司聯席公司秘書對本公司及其股東整體而言均屬有利。

另一方面，李女士(作為符合上市規則第3.28條規定的聯席公司秘書)將協助王先生履行其作為聯席公司秘書的職責。李女士的詳細履歷載列如下：

李美儀女士為卓佳專業商務有限公司企業服務的執行董事。彼於企業服務範疇擁有逾25年經驗，一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。李女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

董事會熱烈歡迎王先生履任新職。

承董事會命  
中國綠地博大綠澤集團有限公司  
主席兼執行董事  
裴剛

中華人民共和國，上海  
2024年11月8日

於本公告日期，執行董事為裴剛先生及林光青先生，獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及楊元廣先生。