

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED  
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：813)

委任非執行董事  
及  
遵守上市規則第13.92條

委任非執行董事

世茂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈委任許薇薇小姐（「許小姐」）為本公司非執行董事，由2024年12月5日起生效。

許小姐，49歲，現協助管理本集團境外項目。許小姐於物業發展方面擁有逾24年經驗，並於上市公司管理及策略規劃方面擁有逾17年經驗。許小姐於1997年獲取澳洲麥克理大學商科學士（主修會計）學位，亦擁有澳洲會計師公會會員專業資格。於過去3年，許小姐曾任本公司附屬公司上海世茂股份有限公司(前上海證券交易所上市公司)的副董事長及茂宸集團控股有限公司(前香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司)的非執行董事。許小姐為本公司控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））許榮茂先生的女兒及本公司主席、總裁及執行董事許世壇先生的姊姊。許小姐為根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的本公司主要股東Gemfair Investments Limited的董事。

除上文所披露外，許小姐與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。於本公告日期，許小姐並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益。

本公司與許小姐並無訂立服務合約。根據本公司的組織章程細則，許小姐將於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後許小姐亦須依據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。許小姐將不會就其任職本公司非執行董事職務收取任何酬金。

除上文所披露外，並無其他有關許小姐之委任事宜須知會本公司的股東，亦無其他根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

董事會歡迎許小姐加入董事會。

### **遵守上市規則第13.92條**

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。許小姐獲委任為本公司非執行董事後，本公司已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

代表董事會  
世茂集團控股有限公司  
主席及總裁  
許世壇

香港，2024年12月5日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事許世壇先生（主席及總裁）、謝琨先生及趙軍先生；兩位非執行董事許薇薇小姐及邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。