

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，概不對任何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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
獨立非執行董事退任、
建議選舉獨立非執行董事、
董事委員會組成變動
及
建議修訂公司章程

獨立非執行董事退任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，蘇錫嘉先生因須投入更多精力於其他事務而擬於即將舉行的本公司2025年6月17日的股東週年大會(「股東週年大會」)結束後退任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、獨立董事委員會主席及薪酬及提名委員會委員。蘇先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

蘇先生自本公司上市以來，於過去十八年一直擔任本公司董事、審核委員會主席之職，彼恪盡職責、對本集團今日的成績及於房地產行業實現之高質量可持續發展貢獻良多。董事會謹藉此機會向蘇先生多年來之竭誠服務致以衷心謝意，並祝願蘇先生未來生活愉快順遂。

建議選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，經薪酬及提名委員會提名，董事會推薦劉峰先生當選為獨立非執行董事，相關決議案將於即將舉行的股東週年大會上提呈。

劉峰先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，1966年2月生，自1987年7月至1999年12月在廈門大學會計系陸續擔任助教、講師、副教授及教授，其於2000年1月至2010年8月期間在中山大學管理學院擔任教授、副院長，並兼任中山大學現代會計與財務研究中心主任。劉先生自2010年9月起在廈門大學管理學院會計系任教授、博士生導師至今，其亦兼任廈門大學會計發展研究中心主任及專業學術期刊《當代會計評論》之主編。劉先生現任平安銀行股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股票代碼：000001.SZ）、廈門國貿集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：600755.SH）、福建傲農生物科技集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼：603363.SH）及瑞幸咖啡（中國）有限公司（於美國場外交易市場上市，股份代號：LKNCY）之獨立董事。劉先生為國務院政府特殊津貼獲得者、全國先進會計工作者及國家財政部會計名家，其現為國際財務報告準則諮詢委員會委員。劉先生在公司治理、會計理論及會計準則研究，以及企業審計及稅收管理方面擁有逾35年的經驗。劉先生分別於1987年及1994年獲廈門大學頒發經濟學（會計學）學士學位及經濟學（會計學）博士學位。

待本公司股東（「股東」）於股東週年大會上批准選舉劉先生為獨立非執行董事後，本公司將與劉先生訂立委任書。劉先生的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。劉先生將不會因擔任本公司獨立非執行董事而收取任何董事袍金。

於股東週年大會前，劉先生將根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.09D條取得法律意見，並確認其明白其作為本公司董事的責任。本公司已收到劉先生根據上市規則第3.13條所發出的獨立確認書。

劉先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，劉先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任其他上市公眾公司之任何董事職位，劉先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關劉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關劉先生之選舉而須知會股東之事宜。

劉先生已確認(a)其就上市規則第3.13條所載每一項因素而言均屬獨立；(b)其過去或現在並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有任何財務或其他利益，且與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)並無任何關連；(c)其獲任命時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

有關建議選舉劉先生的更多詳情將載於股東週年大會通函中，該通函將於適當時間寄發予本公司股東。

董事委員會組成變動

董事會進一步宣佈，待股東於股東週年大會上批准選舉劉先生為獨立非執行董事後，劉先生將獲委任為本公司審核委員會主席、獨立董事委員會主席及薪酬及提名委員會委員。

建議修訂公司章程

董事會進一步宣佈，將於本公司即將舉行的股東週年大會上提呈特別決議案，修訂本公司現有公司章程(「**公司章程**」)，以(i)使公司章程符合有關庫存股份制度、擴展的無紙化上市制度的最新法律及監管要求，以及根據公司條例(香港法例第622章)及上市規則的相關修訂舉行股東大會的最新法例及監管要求；及(ii)作出其他相應及內務管理方面的變更。

公司章程的建議修訂須經本公司股東於股東週年大會上以特別決議通過後，方可作實。建議修訂的詳情將載於股東週年大會通函中，該通函將於適當時間寄發予本公司股東。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
陶天海

香港，2025年5月23日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陶天海先生(主席)、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。