

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
董事變動

董事會宣佈，(i)陳愛華女士因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、審核委員會委員，(ii)崔焱先生獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員及戰略及投資委員會委員，及(iii)劉文先生獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，均自2025年6月18日起生效。

根據本公司章程，崔先生及劉先生均須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳愛華女士因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、審核委員會委員，自2025年6月18日起生效。陳女士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。董事會謹此對陳女士於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

委任董事

董事會宣佈，(i)崔焱先生獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員及戰略及投資委員會委員，及(ii)劉文先生獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，均自2025年6月18日起生效。根據本公司章程，崔先生及劉先生均須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

崔焱先生

崔先生的履歷詳情載列如下：

崔焱先生，1970年1月生，自2002年加入中國中化控股有限責任公司（「中國中化」），任職於中化國際招標有限責任公司工業機械事業部。此前，崔先生曾任職於中國工業機械進出口公司。自2009年5月至2017年5月，崔先生先後擔任中化國際招標有限責任公司副總經理、中國中化人力資源部總監兼中化管理學院常務副院長。於2017年5月至2025年6月期間，崔先生擔任中國中化金融事業部副總裁，並陸續在中化商務有限公司、中化資本投資管理有限責任公司及中化環境控股有限公司等多家中國中化子企業擔任副總經理、總經理和董事長等多個高級職位。崔先生現為中國中化所屬企業專職外部董事成員。其曾於2015年6月至2017年8月期間擔任本公司之非執行董事、薪酬及提名委員會委員。崔先生於大型企業管理及人力資源管理、企業投融資等方面擁有近25年經驗。崔先生畢業於北京理工大學機械設計及製造專業，分別於1991年、1994年取得該專業學士學位和碩士學位。崔先生於2020年取得中國社會科學院勞動經濟學專業經濟學博士學位。

本公司將與崔先生訂立董事委任書。崔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。崔先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。崔先生概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，崔先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，其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；崔先生亦無於過往三年內擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職位。此外，概無有關崔先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關崔先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

劉文先生

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉文先生，1967年7月生，自1992年10月加入中國藍星化學清洗總公司，陸續擔任西北分公司總經理助理、總公司財經辦副主任，其自2002年1月至2004年7月先後擔任中國藍星(集團)總公司資產管理部副主任、政策法規辦主任、財經辦副主任和主任。劉先生自2004年7月至2013年9月在中國化工集團有限公司(「中國化工」)任財務部副主任兼資金處處長，後自2013年9月至2021年6月擔任中國化工副總審計師，期間其自2016年4月至2018年4月掛職中共雞西市黨委常委及副市長。劉先生自2021年6月至2025年6月擔任中國中化審計部副總監，並陸續在中化信息技術有限公司、中藍晨光化工研究設計院有限公司等多家中國中化子企業兼任監事。劉先生現為中國中化所屬企業專職外部董事成員。劉先生於大型企業財務管理、審計監督等方面擁有近35年經驗。劉先生於1989年畢業於山東大學管理科學系管理科學專業。劉先生於2006年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位(EMBA)。

本公司將與劉先生訂立董事委任書。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。劉先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。劉先生概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認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職位，其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；劉先生亦無於過往三年內擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職位。此外，概無有關劉先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關劉先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

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6月18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；非執行董事崔焱先生、劉文先生、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事劉峰先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。