

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份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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0124)

執行董事之變更

董事會宣佈：

- (1) 曾奕先生由於工作安排變動，已提出辭任本公司執行董事，自2019年10月28日起生效；及**
- (2) 朱光女士獲委任為本公司執行董事，自2019年10月28日起生效。**

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，曾奕先生由於工作安排變動，已提出辭任本公司執行董事，自2019年10月28日起生效。

曾奕先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會同時宣佈，朱光女士（「朱女士」）獲委任為本公司執行董事，自2019年10月28日起生效。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條的規定，以下為朱女士的個人資料：

朱光女士，39歲，於財務管理、審計及會計等方面擁有逾17年的豐富經驗。朱女士畢業於暨南大學會計學（註冊會計師）專業，持有管理學學士學位。彼是一位中級會計師、中國註冊會計師協會非執業會員及英國特許公認會計師公會準會員。朱女士於2014年10月加入廣東粵海控股集團有限公司（「**粵海控股**」，為本公司的最終控股股東）戰略發展部，歷任戰略管理經理、高級經理，彼亦曾任廣東粵港資產經營有限公司（該公司為粵海控股的附屬公司）的總監。彼現任粵海控股投資與資本運作部門副總經理。

除上文所披露者外，朱女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關連，彼亦於過去三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務。

於本公告日期，朱女士並無擁有任何本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與朱女士並無簽訂僱傭合約。其委任亦無固定聘任年期，惟其任期將直至彼獲委任後本公司的首次股東大會結束時止，屆時如符合資格，可膺選連任；或直至按照本公司的公司細則及／或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。根據本公司的公司細則規定，朱女士有權收取獲本公司董事會（需經本公司於股東大會授權）釐定之董事袍金。朱女士之酬金（如有）將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。朱女士現時並無收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與上述委任董事的事項須知會本公司股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2)條之規定而須予披露。

董事會衷心感謝曾奕先生於彼在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎朱女士加入董事會及出任本公司執行董事。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
主席
侯外林

香港，2019 年 10 月 28 日

於本公告日期，董事會（緊接上述委任董事後）由一名非執行董事侯外林先生；四名執行董事趙春曉女士、李偉強先生、吳明場先生及朱光女士；及三名獨立非執行董事 Alan Howard SMITH 先生、方和先生及李君豪先生組成。