

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**  
**中海物業集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 2669)

- (1) 董事會主席、授權代表、提名委員會主席及  
薪酬委員會成員之變更
- (2) 非執行董事之辭任及
- (3) 執行董事之委任

**董事會主席、非執行董事、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員之辭任**

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，顏建國先生（「顏先生」）因工作調動關係決定辭任本公司董事會主席、非執行董事、授權代表（「授權代表」）（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定）、提名委員會主席，以及薪酬委員會成員的職務，由二零二零年二月十一日起生效。

顏先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東之事宜。

董事會謹此向顏先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**董事會主席、執行董事、授權代表、提名委員會主席及薪酬委員會成員之委任**

董事會亦宣佈，張貴清先生（「張先生」）已獲委任為本公司之董事會主席、執行董事、授權代表、提名委員會主席，以及薪酬委員會成員，於二零二零年二月十一日起生效。

張先生，四十七歲，持有瀋陽建築大學學士學位及哈爾濱工業大學碩士學位。彼於一九九五年加入中國海外集團有限公司（「中國海外集團」，本公司的控股股東）旗下附屬公司任職工程師，其後，彼於中國海外集團及中國海外發展有限公司（「中海發展」，本公司的同系附屬公司）（一間於聯交所主板上市的公司，股票代

號:688)不同業務部門如發展管理部及營銷策劃中心工作,及曾出任蘇州、深圳及北方區域公司總經理。彼擁有二十四年房地產開發及企業管理經驗。張先生在二零一四年十二月到二零二零年二月期間擔任中國海外宏洋集團有限公司(本公司的聯營公司,定義見上市規則)(一間於聯交所主板上市的公司,股票代號:81)之執行董事及行政總裁、授權代表及薪酬委員會成員。

除於此所披露者外,張先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務,及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(根據上市規則之定義)並無任何關係。

於本公告日期,張先生以個人權益持有(i) 196,000股中國建築股份有限公司的A股股份;及(ii) 20,000股中海發展的股份(兩間公司均為本公司之相聯法團,定義見證券及期貨條例第XV部)。除上述披露外,張先生並無於本公司股份中擁有及被視擁有為證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

本公司將與張先生簽訂一份服務合約,並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止合約。張先生並無指定任期,惟彼須根據本公司組織章程細則之條文於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。

張先生將於委任後有權收取每年定額酬金人民幣1,860,000元,並按表現獲酌情發放花紅。彼之酬金由董事會釐定,並參照本公司之酬金水平、彼於本公司之職責、當時市場狀況及本公司之營運表現及利潤基準。

除上文所披露者外,並無有關委任張先生的任何事宜須提呈本公司股東注意,亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

張先生獲委任為授權代表後,龐金營先生(「龐先生」)將繼續擔任張先生的替任授權代表,龐先生現為顏先生的替任授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎張先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
楊鷗

香港,二零二零年二月七日

於本公告日期,董事會包括七名董事,其中一名為非執行董事,即顏建國先生(主席);三名為執行董事,即楊鷗博士(行政總裁)、龐金營先生(副總裁)及甘沃輝先生(財務總監);以及三名為獨立非執行董事,即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。