

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。



## JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 207)

獨立非執行董事的辭任及榮譽顧問的委任；  
獨立非執行董事的委任；  
及  
審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動

董事會謹此宣佈，以下變動自二零二零年二月十日起生效：

- (1) 胡先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (2) 胡先生獲委任為本公司榮譽顧問；及
- (3) 陳先生獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，以下變動自二零二零年二月十日起生效：

- (1) 胡國祥先生（「胡先生」）辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之成員；
- (2) 胡先生獲委任為本公司榮譽顧問；及
- (3) 陳帆城先生（「陳先生」）獲委任為獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

## 獨立非執行董事的辭任及榮譽顧問的委任

### 胡國祥先生

由於胡先生已屆退休年齡，故辭任獨立非執行董事，自二零二零年二月十日起生效。

鑒於胡先生在其任內對本公司有無價的貢獻，胡先生於辭任獨立非執行董事後，董事會委任胡先生為本公司榮譽顧問，自二零二零年二月十日起生效。

胡先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此機會衷心感謝胡先生在其任內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 獨立非執行董事的委任

### 陳帆城先生

董事會欣然宣佈，陳先生獲委任為獨立非執行董事，於二零二零年二月十日起生效。

陳帆城先生，43歲。陳先生於審計、會計和財務管理方面有多年的經驗。自二零一七年十月起在滿貫（亞太）集團有限公司（「滿貫」）擔任董事，該公司主要業務為於香港、澳門、新加坡和澳大利亞經營中成藥和保健品的代理和貿易生意。此外，自二零一八年九月起，陳先生擔任俊知集團有限公司的獨立非執行董事（一間於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）主板上市的公司（股票編號：1300）），該公司主要從事製造及銷售用於流動通訊及電訊設備的饋電電纜及相關產品。於二零零九年九月至二零一六年三月，陳先生曾擔任中糧包裝控股有限公司（「中糧包裝」）的董事會秘書、財務總監和上市授權代表，其股票於香港交易所主板上市（股票編號：0906）。在此之前，陳先生也曾於數家香港上市公司擔任高管，和曾於國際審計師事務所擔任審計師。

陳先生於一九九九年六月獲英國 University of Glamorgan（現稱 University of South Wales）頒授商業會計學學士學位，並於二零零八年十月獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。陳先生現為英國特許公認會計師公會、香港會計師公會及澳大利亞會計師公會的資深註冊會計師，以及加拿大英屬哥倫比亞特許專業會計師協會的特許專業會計師會員。

除上述所披露者外，陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）概無任何關係，於過去三年內並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，陳先生並無於本公司及其相聯法團（按《證券及期貨條例》第 XV 部的涵義）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

本公司與陳先生就委任其為本公司獨立非執行董事訂立聘書，任期三年。他擔任本公司獨立非執行董事一職將獲取之酬金為每年350,000港元。此外，倘有額外會議或額外書面決議通過或考慮一項或多項下述事宜：(i)須予公佈的交易（《上市規則》第14章）；(ii)關連交易（《上市規則》第14A章）；(iii)《上市規則》第13章下的任何重大事項或須予披露事件；及／或(iv)《收購守則》下的交易，他可就其需要出席、承擔或參與的每次額外會議或每份額外書面決議（按《上市規則》或百慕達適用法律不時要求每年須定期舉行的最少次數董事會會議除外）享有額外酬金5,000港元。該酬金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及現時市況而釐定。按照本公司細則及《上市規則》，

他的任期將於他獲委任後的本公司首個股東周年大會屆滿，而他可於該會上重選。他亦須遵守公司細則及《上市規則》有關董事輪席退任及重選的規定。

除上述所披露者外，據董事會所知，概無其他與委任陳先生為本公司獨立非執行董事有關的事宜需要提呈本公司股東關注，亦沒有其他根據《上市規則》第 13.51(2) 條規定須予披露的資料。

本公司謹此熱烈歡迎陳先生加入董事會。

### 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變更

於胡先生辭任後，董事會宣布，胡先生已不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二零年二月十日起生效。

董事會欣然宣布，陳先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬審核委員會各自之成員，自二零二零年二月十日起生效。

於上述變動後：

1. 審核委員會將包括四(4)名成員，即劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士（為審核委員會主席）、曹榮根先生、林建明先生和陳帆城先生；
2. 提名委員會將包括四(4)名成員，即周政先生（為提名委員會主席）、劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士、林建明先生和陳帆城先生；及
3. 薪酬委員會將包括四(4)名成員，即劉漢銓先生金紫荊星章，太平紳士（為薪酬委員會主席）、曹榮根先生、林建明先生和陳帆城先生。

承董事會命  
大悅城地產有限公司  
主席  
周政

中國，二零二零年二月十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹榮根先生；非執行董事姜勇先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。