

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。

Jinmao Hotel
金茂酒店

(根據香港法例按日期為2014年6月13日的信託契約組成，
其受託人為金茂(中國)投資管理人有限公司)

及

Jinmao (China) Hotel Investments and Management Limited
金茂(中國)酒店投資管理有限公司

(於開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：06139)

建議更換獨立非執行董事

獨立非執行董事退任

金茂(中國)投資管理人有限公司(「託管人－經理」，為金茂酒店(「信託」)的託管人－經理)及金茂(中國)酒店投資管理有限公司(「本公司」)的董事會(統稱「董事會」)謹此宣佈，由於鐘瑞明博士(「鐘博士」)希望投放更多時間發展個人興趣及處理個人事務，鐘博士已決定自董事會退任本公司及託管人－經理董事(「董事」)職務，自信託及本公司聯合發行股份合訂單位(「股份合訂單位」)持有人之2019年度周年大會(「年度周年大會」)結束之日起生效，及不會尋求膺選連任。鐘博士退任後將不再擔任本公司薪酬及提名委員會主席及本公司獨立董事委員會主席。鐘博士已確認，其於在任期間與董事會之間概無意見分歧，且並無有關其退任而須知會股份合訂單位持有人之事宜。董事會謹此就鐘博士於在任期間擔任獨立非執行董事作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

提名獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，謝湧海先生(「謝先生」)已獲提名為獨立非執行董事。考慮及批准委任謝先生為獨立非執行董事的普通決議案將於年度周年大會上提呈。有關建議委任謝先生之進一步詳情將載於有關將於年度周年大會上提呈之決議案之通函內。

謝先生，67歲，現為中銀國際英國保誠資產管理有限公司董事長兼非執行董事。在此之前，謝先生於1998年10月至2002年12月任中國銀行總行投資管理部及資金部副總經理，於2002年12月至2012年12月任中銀國際控股有限公司副執行總裁。謝先生現擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司交銀國際控股有限公司（股份代號：3329）、華金國際資本控股有限公司（股份代號：0982）、國安國際有限公司（股份代號：0143）、大唐西市絲路投資控股有限公司（股份代號：0620）、域高國際控股有限公司（股份代號：1621）、中國鐵塔股份有限公司（股份代號：0788）獨立非執行董事。在此之前，謝先生曾擔任中國人壽保險（海外）股份有限公司獨立非執行董事及華融國際金融控股有限公司（股份代號：0993）獨立非執行董事以及大唐西市絲路投資控股有限公司（股份代號：0620）非執行董事，後兩間公司均為聯交所上市公司。

謝先生於1975年7月畢業於復旦大學英語專業。於2013年7月榮獲香港政府頒授「銅紫荊」星章。謝先生亦為香港中資證券業協會永遠名譽會長及香港中華總商會常務會董，及曾任香港特別行政區金融發展局第一、二屆委員及中國人民政治協商會議上海市第十二屆委員會委員。

除上文所披露者外，謝先生於本公告日期前三年內並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務，與任何其他董事、本公司高級管理人員或股份合訂單位、本公司普通股或優先股的主要或控股股東並無任何關係，且在信託、本公司、託管人－經理或本公司集團的任何其他成員公司中並無擔任任何職位。

於本公告日期，謝先生於股份合訂單位、相關股份合訂單位、本公司股份或相關股份中概無擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部定義的任何權益。

獲正式委任為獨立非執行董事後，謝先生將與託管人－經理及本公司訂立委任函，任期自年度周年大會上通過其委任之日起生效。謝先生作為獨立非執行董事的任期為三年，但須遵守託管人－經理及本公司章程細則中有關退任條文的規定。謝先生將獲得每年港幣20萬元作為託管人－經理及本公司獨立非執行董事的酬金。相關酬金由董事會參考謝先生在託管人－經理及本公司中的職責和責任以及當前的市場條件釐定。

除上文披露者外，謝先生並無其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條內所規定予以披露，亦無有關建議委任謝先生擔任獨立非執行董事之其他事宜須股份合訂單位持有人垂注。

承董事會命
金茂(中國)投資管理人有限公司
與
金茂(中國)酒店投資管理有限公司
主席
李從瑞

香港，2020年4月29日

於本公告日期，託管人－經理及本公司的董事為非執行董事李從瑞先生(主席)、張輝先生及江南先生；執行董事及行政總裁唐詠先生；以及獨立非執行董事鍾瑞明博士、陳杰平博士及辛濤博士。