

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。



(前稱Renhe Commercial Holdings Company Limited人和商業控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

委任執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。中国地利集团(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈秦湘女士(「秦女士」)獲委任為本公司的執行董事，自二零二零年六月一日起生效。

秦女士的履歷詳情載列如下：

秦湘女士，46歲，本公司副總裁兼首席運營官，全面負責本集團市場經營、創新業務和數字平台工作。秦女士於二零一九年十二月加入本集團，在技術開發方面擁有逾8年經驗，在金融及業務管理方面擁有逾16年經驗。加入本集團前，彼曾出任招商證券股份有限公司(「招商證券」)(於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600999及於聯交所主板上市的公司，股份代號：6099)清算中心副總經理、招商證券托管部總經理、招商證券資產管理公司總經理，任內獲得多項市、部級榮譽，包括深圳市金融創新獎、“航天科工杯”第三屆中央企業青年創新成果金獎。秦女士畢業於中南大學，修讀計算機及應用專業，取得計算機碩士學位。

秦女士與本公司訂立一份服務合約，自二零二零年六月一日起為期三年。根據本公司組織章程細則(「章程細則」)，其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任。其後，彼須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，秦女士有權收取港幣3,350,000元的年度酬金，另加酌情花紅(須視乎本公司及其個人表現而定)。

* 僅供識別

除秦女士因其配偶於本公告日期所持的800,000股本公司股份而根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定者被視為擁有該等權益外，秦女士並無持有任何本公司其他股份或相關股份的權益。

秦女士於委任日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，秦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(如上市規則所定義者)概無任何關係。除上文所披露者外，彼亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無有關委任秦女士的任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎秦女士加入董事會。

承董事會命
中国地利集团
主席
王岩

香港，二零二零年五月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生及戴彬先生，非執行董事尹建宏先生及楊玉華女士，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生