

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
委任薪酬及提名委員會成員

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司現任獨立非執行董事高世斌先生獲委任為董事會薪酬及提名委員會成員，自2020年7月16日起生效。

於上述委任後，董事會薪酬及提名委員會包括三名成員，其中兩名為獨立非執行董事，一名為非執行董事。因此，本公司已重新符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條規定的薪酬委員會的大部分成員須為獨立非執行董事的要求，以及(ii)上市規則附錄14載列的企業管治守則之守則條文A.5.1條所規定的提名委員會的大部分成員須為獨立非執行董事的要求。

本公司將繼續物色合適人選以填補獨立非執行董事及薪酬及提名委員會主席之空缺。本公司將於適當時候另行就此刊發進一步公告。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2020年7月16日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生(主席)、楊林先生及安洪軍先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生及高世斌先生。