

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**執行董事辭任
及
委任非執行董事**

執行董事辭任

建業地產股份有限公司* (「本公司」連同其附屬公司「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，劉衛星先生 (「劉先生」) 因個人事業發展原因辭任執行董事一職，自2020年8月25日起生效。

劉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向劉先生於其在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，陳瑛女士（「陳女士」）已獲委任為非執行董事，自2020年8月25日起生效。

陳女士之履歷載列如下：

陳瑛女士

非執行董事

陳瑛，54歲，擁有超過24年房地產運營及企業管理經驗。彼於1987年取得中南財經政法大學會計學本科學歷。

陳女士於1987年至1996年任職於河南省輕工廳會計一職，並於1996年11月加入本集團，期間分別於建業住宅集團（中國）有限公司任職財務部、資金部副經理及經理、助理總裁、鄭州大區副總經理、聯盟新城項目公司總經理、平頂山大區總經理、助理總裁兼董事會辦公室主任、助理總裁兼資金管理中心總經理、副總裁兼投融資中心總監、董事、副總裁兼投委會委員等，現為本集團多家成員公司之董事。陳女士在企業管理、房地產運營、投融資、風險管理方面有着豐富的經驗，負責經營期間超額完成集團下達的經營指標，多次牽頭參與企業重大收併購項目，分管的業務條線多次獲得本集團表彰。

本公司與陳女士已簽訂董事服務協議，自2020年8月25日起為期三年，可由本公司股東於股東大會解聘，並受本公司公司章程及／或香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》（「上市規則」）中有關退任及膺選連任之條文所規限。董事服務協議可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據董事服務協議的條款，陳女士有權收取年度董事袍金人民幣600,000元，乃根據陳女士的經驗、職責、工作量及投放於本集團的時間而釐定，並須經本公司薪酬委員會不時檢討。根據其薪酬方案，陳女士可獲提供非現金福利。於本公告日期，陳女士概無於本公司或其任何聯屬法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份或債券中擁有任何權益。除上文所披露者外，於本公告日期：(i)陳女士現時及於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(iii)概無有關委任陳女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(iv)概無有關其委任的其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2020年8月25日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，包括執行董事胡葆森先生、王俊先生及袁旭俊先生；非執行董事林明彥先生、李樺女士及陳瑛女士；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別