

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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

變更非執行董事

非執行董事辭任

當代置業(中國)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，田炯先生(「田先生」)已提呈辭任非執行董事，自2020年9月16日起生效。

田先生因有意專注於其他商業事務而請辭，田先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任非執行董事之情況須敦請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東垂注。

本公司謹藉此機會向田先生於任內作為非執行董事對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

委任非執行董事

茲提述本公司日期為2016年9月8日及2016年9月20日的公告，內容有關長城環亞國際投資有限公司，現稱中國長城資產(國際)控股有限公司(「長城國際」)認購本公司新股份。

董事會宣佈，經長城國際提名，曾強先生(「曾先生」)已獲委任為非執行董事，自2020年9月16日起生效。

曾先生之履歷詳情如下：

曾強先生

曾強先生，35歲，於2017年加入長城國際，現擔任長城國際副總裁，主要負責投融資及項目管理。於加入長城國際前，曾先生曾於一家香港上市的房地產公司擔任投資發展部投資主管，負責通過直接從政府拍地、市場收購等方式獲取新項目，並負責部分投資者關係和政府關係工作。其也曾在該公司擔任國際業務部高級經理，負責南非、紐西蘭等海外房地產項目的收購，以及境外融資工作。曾先生在中國及海外房地產投資、併購重組、不良資產處置等領域擁有逾13年豐富經驗。

曾先生已與本公司訂立服務合約（「該服務合約」），任期自2020年9月16日起計三年。根據本公司組織章程細則，彼須輪席退任及合資格膺選連任。曾先生不會就擔任非執行董事自本公司收取任何酬金。倘長城國際直接或間接持有不足本公司已發行股本的5%，則本公司有權終止該服務合約。

於本公告日期，曾先生並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有須根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除於本公告所披露者外，曾先生並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東（各定義見聯交所《證券上市規則》（「上市規則」））有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於過往三年內在香​​港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

經董事作出一切合理查詢後，據董事所盡悉、所知及所信，除上文所披露者外，概無任何關於曾先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關曾先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曾先生加入董事會。

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
總裁兼執行董事
張鵬

香港，2020年9月16日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，包括執行董事張雷先生、張鵬先生及陳音先生；非執行董事范慶國先生、陳志偉先生及曾強先生；及獨立非執行董事秦佑國先生、崔健先生、許俊浩先生及鍾彬先生。