

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED

美的置業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

董事變更

本公司董事會謹此宣佈由2020年11月3日起：

1. 林冬娜女士已辭任本公司執行董事；及
2. 徐傳甫先生已獲委任為本公司執行董事兼高級副總裁。

本公司董事會謹此宣佈由2020年11月3日起：

1. 林冬娜女士（「林女士」）之辭任

林冬娜女士因需投入更多時間於本集團智慧產業和裝配式產業等業務的發展，故已辭任本公司執行董事。

林女士已向董事會確認，彼與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜需本公司股東及聯交所垂注。

2. 徐傳甫先生（「徐先生」）之委任

徐傳甫先生已獲委任為本公司執行董事兼高級副總裁。

徐先生，52歲，於2019年6月獲委任為附屬公司美的置業集團有限公司高級副總裁，主要負責統籌本集團營銷管理、運營及成本管理、工程管理、客戶服務、招標採購等業務。自2005年3月加入本集團起，徐先生於美的置業集團有限公司擔任多個職位，包括：(i) 工程部長；(ii) 總經理助理；(iii) 西南區域公司總經理；及(iv)副總裁兼滬蘇區域公司總經理。徐先生亦於其他附屬公司擔任多個董事職位，包括佛山市美的房地產發展有限公司、徐州美的置業有限公司及徐州美的時代房地產有限公司。

加入本集團之前，徐先生曾於其他建築監理和房地產公司任工程部經理以及項目負責人等職務，擁有豐富的房地產開發管理經驗。徐先生於2000年12月取得中共中央黨校經濟管理專業證書，並於2016年7月取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。此外，徐先生自2007年6月起獲項目管理協會授予項目管理專業資格的全球證書。

徐先生與本公司訂立為期三年的服務合約，彼須根據組織章程細則及上市規則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。任何一方可提前一個月以書面通知的形式終止該服務合約。根據服務合約，徐先生有權每年收取董事酬金及酌情花紅，該金額乃參照徐先生的職務及職責以及本集團於有關財政年度的表現等多個因素予以釐定。徐先生於截至2019年12月31日止年度收取的酬金約人民幣4,120,000元。日後將支付予徐先生的任何酬金將由薪酬委員會基於徐先生的職責及表現及現行市況釐定及批准，且將適時作出披露。

除上文披露者外，徐先生過往三年並無在任何其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務。徐先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，徐先生並無擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之本公司股份或相關股份之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露關於徐先生的資料，亦無任何有關其委任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向林女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎徐先生加入董事會。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「組織章程細則」	指	本公司經修訂及經重列之組織章程大綱及細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美的置業控股有限公司，一間於2017年11月29日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：3990）
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

承董事會命
美的置業控股有限公司
主席、執行董事兼總裁
郝恒樂

香港，2020年11月3日

於本公告日期，本公司執行董事為郝恒樂先生、徐傳甫先生、姚嵬先生及林戈先生；本公司非執行董事為何劍鋒先生及趙軍先生；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。