

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)

變更獨立非執行董事及變更董事委員會之組成

獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員之辭任

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，鍾彬先生(「鍾先生」)因彼其他業務及個人事業，已提呈辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)成員及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2020年11月24日起生效。

鍾先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼之上述職務事宜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(「股東」)垂注。

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

獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，高志凱先生(「高先生」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會成員，自2020年11月24日起生效。

高先生之履歷詳情如下：

高志凱先生

高志凱先生，58歲，1993年畢業於耶魯法學院並取得法律博士(Juris Doctor)學位，高先生也考取了耶魯大學研究生院政治學文學碩士學位、北京外國語大學英國文學碩士學位和蘇州大學英國文學學士學位。高先生持有美國紐約州註冊律師牌照。

於過去20年，高先生於多間中國及國際大型企業出任董事或擔任高級職務，累積豐富經驗，他曾為電訊盈科有限公司、恒基兆業地產有限公司及中國海洋石油有限公司(「中海油」)等大型企業效力。於中海油任職時，高先生擔任高級副總裁、總法律顧問、公司秘書及中海油投資委員會成員，並為中國海洋石油國際有限公司(中海油全部海外營運資產之控股公司)董事。2015年至2018年擔任歡喜傳媒集團有限公司(股份代號：1003)之非執行董事及審核委員會成員。2017年至2018年擔任北斗嘉藥業股份有限公司(股份代號：8197)*之非執行董事。高先生亦曾任大和資本市場香港有限公司之執行副總裁、董事總經理及中國區聯席主席、中國市長協會法律顧問、重慶長安汽車有限公司獨立董事、陽光保險獨立董事、內蒙古鄂爾多斯羊絨製品有限公司獨立董事等職。高先生亦為中國股權投資基金協會第一任秘書長、中歐聯合投資有限公司副董事長。

高先生目前為易大宗控股有限公司的獨立非執行董事(股份代號：1733)。高先生目前亦擔任中國能源安全研究所所長、全球化智庫副主任及沙特阿美公司顧問。此外，高先生為亞洲協會全球理事會(Global Council of Asia Society)成員、布魯金斯多哈能源論壇(Brookings Doha Energy Forum)國際諮詢委員會成員、能源資訊集團(Energy Intelligence Group)國際諮詢委員會成員及中國能源安全研究所(China Energy Security Institute)所長。

* 北斗嘉藥業股份有限公司(股份代號：8197)股份於GEM的上市地位已於2020年3月18日根據聯交所《GEM證券上市規則》第9.14A條予以取消。

高先生已與本公司簽訂委任合同，任期自2020年11月24日起計三年。委任合同可根據其中條文由任何一方向另一方發出不少於三個月預先書面通知予以終止。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。高先生有權收取董事袍金每年250,000港元，乃經參考其經驗及於本公司的職責、當前市況及本公司的薪酬政策條款後釐定。

於本公告日期，高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，高先生並無(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，概無任何關於高先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關高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高先生加入董事會。

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11月24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、許俊浩先生及高志凱先生。