

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



**LANDSEA GREEN PROPERTIES CO., LTD.**

**朗詩綠色地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：106)

**董事退任、  
委任非執行董事  
及  
審核委員會成員變動**

董事局宣佈：

- (i) 鄒益民先生由於需要投放更多時間於其個人業務上，彼將於股東周年大會上退任。於退任後，彼將終止擔任審核委員會成員；及
- (ii) 劉鵬鵬先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員以替代鄒先生，自二零二一年六月三十日起生效。

朗詩綠色地產有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)局(「董事局」)宣佈：

- (i) 鄒益民先生(「鄒先生」)將根據本公司章程細則(「章程細則」)第87(1)條於二零二一年六月三十日舉行之本公司應屆股東周年大會(「股東周年大會」)輪值退任。鄒先生由於需要投放更多時間於其個人業務上，因此，已確認鄒先生不會在股東周年大會尋求連任，並將於股東周年大會後退任。於退任後，彼將終止擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)之成員；及
- (ii) 劉鵬鵬先生(「劉先生」)已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員以替代鄒先生，自二零二一年六月三十日起生效。

鄒先生確認，他與董事局或本公司概無任何意見分歧，亦無任何有關他退任之其他事宜須提呈本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，49歲，為平安不動產有限公司資產管理部董事總經理。於二零一五年加盟平安不動產有限公司前，彼於中國海外興業有限公司、深圳市益田集團股份有限公司、中糧地產集團及合景泰富集團等知名地產集團任職，並曾擔任工程師、設計部總經理及集團副總裁。彼於房地產開發行業積逾25年經驗。彼於同濟大學取得城市規劃專業學士學位，並擁有中央美術學院頒發之碩士學位。

劉先生已於二零二一年三月三十日簽立本公司就委任彼為非執行董事而發出之委任函，自二零二一年六月三十日起為期三年。彼須根據細則於股東周年大會上膺選連任，其後亦須依據細則至少每三年輪值退任及依據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四之企業管治守則項下的董事輪值退任規定。劉先生之委任可由本公司或劉先生發出一個月書面通知予以終止。劉先生無權就擔任非執行董事收取任何董事袍金。

於過去三年，劉先生並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（具有上市規則所賦予涵義）並無任何關連。於本公告日期，劉先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之權益，並無於本公司或本公司任何其他成員公司擔任任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格。

除本公告所披露者外，概無與委任劉先生有關之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事局藉此機會對於鄒先生擔任本公司董事期間作出的寶貴貢獻表示誠摯感謝，並歡迎劉先生加盟本公司出任非執行董事。

承董事局命  
朗詩綠色地產有限公司  
公司秘書  
陳婉縈

香港，二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事局由三名執行董事田明先生、黃征先生及蔣超先生，兩名非執行董事申樂瑩女士及鄒益民先生，以及三名獨立非執行董事許小年先生、陳泰元先生及芮萌先生組成。