

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，並明確表示概不就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。



Jujiang Construction Group Co., Ltd.

巨匠建設集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1459)

變更總經理

(1) 總經理退任

巨匠建設集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布董事長兼執行董事呂耀能先生已退任本公司總經理（相當於行政總裁），自本公司於 2021 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）結束起生效，以投放更多時間監督本公司的企業戰略計劃及整體業務發展以及管理本公司，而彼於本公司的其他職位（即董事長、執行董事、董事會戰略委員會主席、董事會薪酬與考核委員會成員兼董事會提名委員會成員）保持不變。

呂耀能先生確認彼與董事會並無意見分歧，並無未解決的問題，亦無有關彼辭任本公司總經理的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

呂耀能先生在擔任本公司總經理期間一直勤奮敬業，對本公司的發展作出重大貢獻。董事會謹此對呂耀能先生任內為本公司所作的貢獻致以衷心謝意。

(2) 委任總經理

董事會欣然宣布，呂雲濤先生已獲董事會委任為本公司總經理（相當於行政總裁），自股東周年大會結束起生效，以填補呂耀能先生退任後出現的空缺。

呂雲濤先生的履歷詳情如下：

呂雲濤先生，34歲，於房地產發展及營運方面擁有超過10年經驗。於2008年7月至2011年12月期間，呂先生擔任Tongxiang Jujiang Real Estate Development Co., Ltd.前期工程部副經理。彼於2010年8月晉升為經理，負責投資及項目管理。於2012年1月至2019年12月期間，呂先生擔任浙江巨匠房地產集團有限公司總經理助理，於2013年1月晉升為副總經理，負責房地產發展及營運管理。

呂雲濤先生為董事長、執行董事兼本公司控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））呂耀能先生的兒子。

於本公告日期，呂雲濤先生持有浙江巨匠控股集團有限公司（「巨匠控股」）約7.02%股權及浙江巨匠股權投資管理股份有限公司（「巨匠股權投資」）約30.29%股權。巨匠控股及巨匠股權投資各自為本公司的控股股東（定義見上市規則），並分別擁有本公司股本總額的38.25%及36.75%權益。除上文所披露者外，呂雲濤先生並無持有本公司任何股份，亦無於本公司任何股份或相關股份中擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何其他權益。彼並無受到任何法定或監管機構的任何公開制裁。

於本公告日期，呂雲濤先生過去三年並無於香港或海外的任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務。除上文披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文披露者外，並無有關委任呂雲濤先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎呂雲濤先生加入本公司。

代表董事會
巨匠建設集團股份有限公司
主席
呂耀能

中國浙江省，2021年5月31日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事呂耀能先生、呂達忠先生、李錦燕先生、陸志城先生、沈海泉先生及鄭剛先生；獨立非執行董事余景選先生、王加威先生及馬濤先生。