

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。



中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

委任非執行董事

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。中国地利集团(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈馮軼女士(「馮女士」)獲委任為本公司的非執行董事，自二零二一年六月二十五日生效。

馮女士的履歷詳情載列如下：

馮軼女士，53歲，畢業於香港科技大學，取得工商管理碩士學位。馮女士於採購及高管領導方面擁有逾20年經驗。馮女士自二零一四年四月起擔任JD.com, Inc. (「京東集團」)的副總裁，並自二零二零年四月起擔任京東大商超全渠道事業群的總裁。於二零一四年四月至二零二零年四月，彼也曾先後任職京東海外事業部和京東零售消費品事業部的總裁。在加入京東集團前，馮女士曾於二零一三年九月至二零一四年四月服務於騰訊，擔任騰訊電商的副總裁。於二零零一年至二零一三年五月，馮女士曾擔任沃爾瑪中國投資有限公司的副總裁，一直在沃爾瑪中國採購部深耕。於一九九五年至二零零一年，馮女士擔任L&J Garment Ltd. HK的總監。

馮女士與本公司訂立一份服務合約，自二零二一年六月二十五日起為期三年。根據本公司組織章程細則(「章程細則」)，其任期將直至其獲委任後之本公司下屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，彼須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，馮女士無權享有任何董事酬金。

於本公告日期，馮女士並無於本公司股份或相關股份持有任何《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第 XV部所界定的權益。

馮女士於委任日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，於本公告日期，馮女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(如上市規則所定義者)概無任何其他關係，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，概無有關委任馮女士的任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎馮女士加入董事會。

承董事會命
中国地利集团
主席
王岩

香港，二零二一年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。