

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhongliang Holdings Group Company Limited 中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

### 執行董事變更

董事會謹此宣佈，自2021年7月1日起：

- (1) 何劍先生將獲委任為執行董事及環境、社會及管治委員會成員。
- (2) 陳紅亮先生(現任聯席總裁)及何劍先生將共同擔任本公司的聯席總裁。
- (3) 李和栗先生將辭任執行董事、聯席總裁及環境、社會及管治委員會成員。

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)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。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2021年7月1日起：

- 何劍先生(「何先生」)將獲委任為執行董事、聯席總裁及董事會轄下環境、社會及管治委員會(「環境、社會及管治委員會」)成員。何先生的履歷如下：

何先生，47歲，擁有逾20年的房地產開發及銷售營運的經驗，現為上海中梁地產集團有限公司(本集團的主要附屬公司)的執行總裁及本集團多家附屬公司的董事。何先生於2015年12月加入本集團，歷任本集團的行銷副總經理與多個區域公

司、區域集團總裁等管理要職。在加入本集團前，何先生曾於濱江、綠城及遠洋等地產集團擔任高管職位。

何先生已與本公司訂立服務合約，固定期限為自2021年7月1日起計為期三年，並將有權獲得每年人民幣2,750,000元的薪酬。何先生亦將有權獲得由董事會經參考其職務、責任及當時市況所釐定的酌情獎金。於本公告日期，何先生持有本公司1,300,000份購股權。

除另有所披露者外及於本公告日期，何先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，據董事會深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任何先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

- 陳紅亮先生及何先生將共同擔任本公司的聯席總裁。陳紅亮先生作為聯席總裁的角色仍保持不變，而何先生將專注於本集團的投資、產品發展、銷售及客戶服務以及業務營運。
- 李和栗先生因其他個人事務，將辭任執行董事、本公司聯席總裁及環境、社會及管治委員會成員。於本公告日期，李先生確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出任何申索；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)並無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對李先生對本公司作出的寶貴貢獻及服務致以衷心感謝，並熱烈歡迎何先生履新。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2021年6月24日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、李和栗先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。