

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

執行董事退任 及委任非執行董事

執行董事退任

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，竺偉榮先生（「竺先生」）已有退休計劃，並且已向本公司辭去執行董事職務，由二零二一年九月二十八日起生效。竺先生即時調任為本公司顧問。

竺先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無其他與上述退任有關之事項需知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會謹此衷心感謝竺先生過往對本集團作出的寶貴貢獻。

委任非執行董事

董事會宣布，根據本公司章程第99條，委任郭建全先生（「郭先生」）填補因竺先生退任董事而產生的臨時空缺，自二零二一年九月二十八日起生效。郭先生的履歷詳情載列如下。

郭建全先生

郭建全先生，58歲，持有江西財經學院財務會計系商業財會專業經濟學學士。郭先生從事會計超過37年，於財務控制及會計方面擁有豐富的工作經驗。郭先生於一九九六年至二零零二年期間任中國輕工業對外經濟技術合作公司（「中輕合作公司」）計劃財務部主任、於二零零二年至二零零八年期間任中輕合作公司總會計師、於二零零八年至二零一八年期間任中國輕工集團有限公司（「中輕集團有限公司」）總會計師。彼曾於二零一八年五月至十一月期間任中國保利集團有限公司（「中國保利」）副總會計師及中輕集團有限公司監事會主席、於二零一八年十一月至二零二一年八月期間任中輕集團有限公司董事、總經理。郭先生現亦為中國保利之附屬公司保利財務有限公司、保利國際控股有限公司及中國工藝集團有限公司董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無任何職位；(ii)在過去三年中，並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東沒有任何其他關係；(v)在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份中概無任何權益。

本公司與郭先生之間並無訂立服務合約。彼之酬金金額乃由本公司薪酬委員會酌情決定並參考彼於本公司的職責及市場情況而提請，並須由本公司股東於股東週年大會批准。郭先生與本公司訂立委任函，而郭先生的任期為三年自二零二一年九月二十八日起生效，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，(i)並無與委任郭先生有關的其他事項須提請本公司股東垂注；及(ii)並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定需予披露。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
張炳南

香港，二零二一年九月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為張炳南先生、雪明先生、王健先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為郭建全先生及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。