

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。



Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

**執行董事、獨立非執行董事及行政總裁之辭任；
委任執行董事、行政總裁及常務副總裁；及
董事委員會組成變動**

執行董事、獨立非執行董事、行政總裁及投資委員會成員之辭任

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二一年九月二十九日起生效，(i)鄔漢育先生(「鄔先生」)由於集團經營決定，彼將投放更多時間於非上市集團體系內的其他公司業務，故已遞交辭呈辭任本公司執行董事、行政總裁以及本公司投資委員會(「投資委員會」)成員的職務；(ii)趙怡勇先生(「趙先生」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司執行董事；(iii)李仁生先生(「李先生」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司執行董事；及(iv)馬逢國先生(「馬先生」)由於決定投放更多時間於彼之其他業務承擔，故已遞交辭呈辭任本公司獨立非執行董事。

鄔先生、趙先生、李先生和馬先生均已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹此衷心感謝鄔先生、趙先生、李先生和馬先生於任職期間為本公司所作的寶貴貢獻。

委任執行董事、行政總裁、常務副總裁及投資委員會成員

董事會謹此宣佈，自二零二一年九月二十九日起生效，(i)許楚勝先生(「許先生」)已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁及投資委員會成員；及(ii)韋錦文先生(「韋先生」)已獲委任為本公司之執行董事及常務副總裁。

以上新董事(統稱「新董事」)的詳情載列如下：

許楚勝先生

許楚勝先生，55歲，於二零一三年七月在北京東方研修學院畢業，取得金融管理研究生學位。許先生在金融管理及建築工程機械設備租賃方面擁有逾二十年經驗。許先生於二零零六年至二零一六年擔任深圳兆邦基集團有限公司董事及自二零一六年至今在深圳兆邦基集團有限公司任職監事。於本公告日期，許先生擁有Boardwin Resources Limited 8%已發行股本，而Boardwin Resources Limited實益擁有3,139,280,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約50.67%。許楚勝先生為本公司執行董事許楚家先生的哥哥。

韋錦文先生

韋錦文先生，47歲，於一九九五年取得汕頭大學漢語言文學專業文學士學位，並在二零零八年在中國中共中央黨校研究生院取得經濟管理在職研究生畢業。加入本集團前，彼於一九九五年至二零一七年期間任職中國地方政府的多個職務。韋先生於二零一七年十一月至二零一九年三月曾任華夏幸福基業股份有限公司北京管理諮詢分公司區域總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，各新董事：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)於過去三年概無於其證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益及持有任何淡倉；及(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關連且概無任何關係。

各新董事已與本公司訂立服務合約，自二零二一年九月二十九日起計為期一年，任何一方均可以提前至少一個月書面通知另一方終止合約。彼等董事職務將持續直至本公司下屆股東大會為止且屆時將符合資格膺選連任。彼等亦須根據本公司組織章程細則、上市規則及其他適用法律輪值退任並膺選連任。許楚勝先生有權收取董事袍金每年720,000港元。韋錦文先生有權收取董事袍金每年600,000港元。應付予新董事的董事袍金乃經董事會及董事會薪酬委員會參考彼等的背景、經驗、職責、工作量及為本公司所付出的時間而批准並將由董事會薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何有關上述委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎新董事加入本公司。

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
主席
許楚家

香港，二零二一年九月二十九日

於本公告日期及於上述董事辭任之後，董事會包括四名執行董事許楚家先生、蔡振輝先生、韋錦文先生及許楚勝先生；兩名非執行董事詹美清女士及李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P.*；及三名獨立非執行董事許展堂先生、王俊文先生及叶龍蜚先生。