

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)

### 董事會主席、執行董事的退任及委任

#### 董事會主席、執行董事的退任

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，張炳南先生（「張先生」）因工作安排，已向本公司辭去董事會主席及執行董事職務，由2021年10月26日起生效。

張先生已確認，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張先生過往對本集團作出的寶貴貢獻。

#### 董事會主席、執行董事的委任

董事會宣布，委任万宇清先生（「万先生」）填補因張先生退任本公司之董事會主席及執行董事而產生的臨時空缺，自2021年10月26日起生效。万先生的履歷詳情載列如下。

## 万宇清先生

万宇清先生，45歲，持有清華大學五道口金融學院工商管理碩士、長江商學院高級管理人員工商管理碩士，中南財經政法大學高級管理人員工商管理碩士學位。万先生從事房地產行業超過20年，經歷了房地產開發的各個專業管理崗位，擔任過本集團多家房地產企業的高級管理人員，擁有豐富的企業管理經驗和房地產開發運營管理經驗。万先生於1997年7月加入中國保利集團有限公司，1997年至2000年任保利南方進出口公司項目經理，2000年至2003年任廣東利海實業總公司市場行銷部經理，2003年至2005年任哈爾濱保利房地產開發有限公司董事、副總經理，2005年至2007年任廣西保利遠辰房地產有限責任公司董事、常務副總經理，2007年至2009年任廣州保利置業有限公司董事、總經理，2009年至2015年任廣東保利置業有限公司董事、總經理，2015年9月至2021年10月任廣東保利置業有限公司董事長；万先生於2016年7月獲委任本公司副總經理，期間，2016年8月至2019年10月兼任湖北保利投資有限公司董事長，2019年10月至2021年10月兼任浙江保利置業有限公司董事長，2021年3月至2021年10月兼任保利江蘇置業有限公司董事長。2019年10月至今兼任保利置業（香港）有限公司董事。

於本公布日期，万先生持有862,070份購股權，可購買本公司862,070股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，万先生(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。

本公司與万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。万先生並無特定任期，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，(i)並無與委任万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  
万宇清

香港，2021年10月26日

於本公佈日期，本公司執行董事為万宇清先生、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。