

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)

非執行董事之委任及辭任

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」)謹此宣佈以下變更自二零二一年十二月六日起生效：(i)劉利振先生獲委任為本公司之非執行董事；及(ii)馮軼女士已辭任本公司非執行董事的職務。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈劉利振先生(「劉先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二一年十二月六日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉利振先生，44歲，廈門大學行政管理學士，中歐國際工商學院EMBA在讀，擁有豐富的零售行業操盤經驗。劉先生於二零一一年一月加入京東集團，是京東集團的高層領導，現任京東集團副總裁及京東零售大商超全渠道事業群總裁，領導包括綫上快消和生鮮品類、7FRESH、1號店等商超業務，及其全渠道、全場景、全品類整合。此外，劉先生在負責京東集團母嬰採銷部、乾貨食品部、消費品事業部等部門期間，為京東集團超市發展並保持為中國市場綫上綫下領先商超的地位做出了卓越貢獻。劉先生曾榮獲二零一六年京東集團“最佳舵手”，於二零一八年及二零一九年連續兩年成為京東集團“十佳領航者”。劉先生也擔任步步高商業連鎖股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：002251)的董事。在加入京東集團前，劉先生曾先後就職於沃爾瑪和特易購等知名企業，主要負責管理多品類運營工作。

劉先生與本公司訂立一份服務合約，自二零二一年十二月六日起為期三年。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，劉先生無權享有任何董事酬金。

於本公告日期，劉先生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。

除上文所披露者外，劉先生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。於本公告日期，劉先生與本公司任何董事、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，概無有關委任劉先生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劉先生加入董事會。

非執行董事之辭任

董事會宣佈馮軼女士（「馮女士」）因其他業務承擔及工作安排，已辭任本公司非執行董事的職務，自二零二一年十二月六日起生效。

馮女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
中国地利集团
主席
王岩

香港，二零二一年十二月六日

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及劉利振先生，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。