

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。



萬城
MILLION CITIES

萬城控股有限公司 MILLION CITIES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2892)

獨立非執行董事變更 及 董事委員會組成變動

萬城控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，胡永權博士，*BBS*(「胡博士」)因個人原因已辭任(i)獨立非執行董事；(ii)本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；及(iii)本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，自2021年12月10日起生效。

胡博士已確認，彼與董事會並無分歧，亦並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會欣然宣佈，陳曉峰先生，*MH, JP*(「陳先生」)獲委任為(i)獨立非執行董事；(ii)審核委員會及提名委員會成員；及(iii)薪酬委員會主席，以代替胡博士，自2021年12月10日起生效。

陳先生的履歷詳情如下：

陳先生，47歲，於1997年畢業於澳洲墨爾本大學，獲得法學學士學位和理學士(計算機科學)學位。陳先生於1999年5月獲准成為香港高等法院事務律師。彼亦分別於1997年6月、2000年10月及2007年10月在澳洲首都直轄區、澳洲維多利亞州及英格蘭和威爾士獲准成為事務律師。陳先生現為翰宇國際律師事務所(一間全球性律師事務所)的合夥人，亦為中國委託公證人。

陳先生於2016年獲頒香港榮譽勳章(MH)，自2016年4月1日起為香港科技大學校董會成員及自2019年4月1日起為青山醫院及小欖醫院的醫院管治委員會成員。彼亦獲香港非政府組織一邦國際網上仲調中心有限公司委任為副主席，該組織專注於將香港打造為世界領先網上仲調中心。彼亦為中華人民共和國第13屆全國人民代表大會成員。自2014年12月30日至2019年5月30日，陳先生為香港律師會理事會成員。陳先生亦獲委任為太平紳士，於2021年7月1日生效。

陳先生(i)自2019年9月起擔任莎莎國際控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市的公司，股份代號：178)的獨立非執行董事，(ii)自2019年12月起擔任雋思集團控股有限公司(亦為一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1412)的獨立非執行董事，及(iii)自2021年1月起擔任環聯連訊科技有限公司(亦為一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1473)的獨立非執行董事。

陳先生已與本公司訂立委任函。陳先生有權每年收取300,000港元的董事袍金，該袍金乃董事會根據薪酬委員會建議，並參考彼於本公司的經驗及職責以及現行市場狀況而釐定。彼確切任期為三年，但將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時彼將有資格膺選連任。此後，彼將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，陳先生並無(i)擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份的任何權益；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))有任何關係。

除本公告所披露者外，(i)陳先生於過去三年並無擔任香港或海外任何其他上市公司的董事職務；(ii)陳先生並無於本集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須進一步披露的資料；及(iv)並無其他需提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生於本公司就職履新，並謹此感謝胡博士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
萬城控股有限公司
主席兼執行董事
王庭聰

香港，2021年12月10日

於本公告日期，主席及執行董事為王庭聰先生；執行董事為樓家強先生及李華達先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及陳曉峰先生。