

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



DaFa Properties Group Limited
大发地产集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6111)

(1) 執行董事變更
(2) 首席執行官變更
及
(3) 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自2022年1月31日起：

- (1) 廖魯江先生已辭任執行董事、首席執行官、董事會薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員；及
- (2) 冷俊峰先生已獲委任為執行董事、董事會薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員。冷先生亦已由本公司首席運營官調任為首席執行官。

執行董事、首席執行官及董事委員會成員辭任

大发地产集团有限公司(「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，廖魯江先生(「廖先生」)由於其他個人事務，已辭任執行董事、本公司首席執行官(「首席執行官」)、董事會薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員，自2022年1月31日(即彼與本集團的僱傭合約屆滿當日)起生效。

廖先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對廖先生於在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心感謝。

委任執行董事、首席執行官及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，冷俊峰先生(「冷先生」)已獲委任為執行董事、董事會薪酬委員會成員及環境、社會及管治委員會成員，自2022年1月31日起生效。冷先生亦已由本公司首席運營官調任為首席執行官，自2022年1月31日起生效。冷先生主管本集團投資發展中心、產品運營中心及營銷管理中心，分管本集團成本採購中心。

冷先生，49歲，於2018年3月加入本集團，於2020年3月1日獲委任為本集團首席運營官兼高級副總裁。冷先生於2021年3月1日獲委任為環滬區域地區公司董事長。

加盟本集團之前，冷先生曾於2017年2月至2018年2月於泰禾集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000732)擔任集團計劃運營部總經理／營銷部總經理，分管該集團運營管理、營銷管理工作。

冷先生自2015年2月至2017年1月於世茂集團控股有限公司(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：813)擔任華北區副總裁；自2013年10月至2015年2月於中國海外發展有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：688)旗下一間在瀋陽的工程公司擔任總經理；自2011年1月至2013年10月於中國中建地產有限公司武漢公司擔任總經理。彼於公司管理方面累積逾20年經驗。

冷先生擁有吉林建築大學暖通專業學士學位和法國國立科學技術與管理學院管理學碩士學位。冷先生為英國皇家特許建造學會會員。

冷先生已與本公司訂立董事服務合約，為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司下一屆股東大會上退任並膺選連任。根據董事服務合約，冷先生將收取(i)作為執行董事每年人民幣200,000元的董事酬金，有關金額乃由董事會根據其經驗、知識、資格、於本集團內承擔的職務及責任以及現行市況後釐定並須每年檢討；及(ii)由董事會不時酌情釐定的管理層花紅及其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，冷先生(i)於過去三年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其他董事職務；(ii)並無其他重要任命及專業資格；(iii)與本公司或其子公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iv)於本公司的股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(v)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定予以披露的其他資料，亦無有關委任冷先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎冷先生加入董事會。

承董事會命
大发地产集团有限公司
主席
葛一暘

香港，2022年1月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事葛一暘先生、冷俊峰先生、池淨勇先生及楊永武先生，及獨立非執行董事顧炯先生、孫冰先生及霍浩然先生。