

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
董事變動

董事會宣佈，(i)楊林先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，及(ii)李福利先生獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，均自2022年6月15日起生效。

根據本公司章程，李先生須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，楊林先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，自2022年6月15日起生效。楊先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對楊先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會進而宣佈，李福利先生獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，自2022年6月15日起生效。根據本公司章程，李先生須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

李先生的履歷詳情載列如下：

李福利先生，1965年12月生，自2022年5月加入中國中化控股有限責任公司，出任總會計師、副總經理。於加入中國中化控股有限責任公司前，李先生自1991年1月至2018年8月於中國五礦集團及其多間附屬公司任職，曾擔任中國五礦集團有限公司副總裁、五礦投資發展有限責任公司總經理、五礦資源有限公司董事長、五礦有色金屬控股有限公司董事長及五礦地產有限公司董事長等。李先生自2018年8月至2022年5月於華潤集團及其多間附屬公司任職，曾任華潤(集團)有限公司總會計師及副總經理、華潤金融控股有限公司董事長、華潤深國投信託有限公司董事長及珠海華潤銀行股份有限公司董事長等。彼於2019年4月至2020年4月期間任華潤微電子有限公司(在上海證券交易所上市，股票代號：688396)董事長，於2020年12月至2022年5月期間任華潤水泥控股有限公司(股票代號：01313)董事局主席。李先生在策略投資、財務融資及財務管理方面擁有近35年經驗。李先生於1988年取得中國人民大學經濟學學士學位，並於2006年取得長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位(EMBA)。

本公司將與李先生訂立董事委任書。李先生的董事任期為三年，並需遵守公司章程中有關董事退任的規定。李先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。於本公告日期，李先生概無於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，李先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任任何上市公眾公司之任何董事職位，李先生與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關李先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關李先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
寧高寧

香港，2022年6月15日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生(主席)、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及劉鵬鵬先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。