

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分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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

董事變更及 董事委員會組成變更

執行董事之辭任

思城控股有限公司(「**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，自二零二二年六月十六日起，由於劉桂生先生因個人工作調動並欲投放更多時間於其他業務承擔，故已辭任執行董事及董事會聯席主席。

劉桂生先生確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注的事宜。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，劉江濤先生(「**劉先生**」)已獲委任為本公司執行董事及董事會聯席主席，自二零二二年六月十六日起生效。

劉江濤先生的履歷載列如下：

劉江濤先生，52歲，於一九九二年本科畢業於重慶建築工程學院（現名為重慶大學）供熱通風與空氣調節專業，二零零四年於北京大學光華管理學院獲得工商管理碩士學位。

劉江濤先生現任北京市市政工程設計研究總院有限公司（「**北京市政總院**」）董事長。北京市政總院是北京控股集團有限公司（「**北控集團**」）的附屬公司，且為本公司其中一名主要股東北京設計集團有限責任公司的控股公司。

劉江濤先生曾於二零一二年任職北京市煤氣熱力工程設計院有限公司總經理。於二零一五年任職北京市燃氣集團有限責任公司副總經理及北燃實業集團有限責任公司副總經理。於二零二零年任職北控智慧城市科技發展有限公司總經理。

劉江濤先生是教授級高級工程師及註冊諮詢工程師（投資），在城市供熱、燃氣及能源綜合利用、智慧城市研究、工程設計及管理等方面積累了近三十年經驗。劉江濤先生曾任職中國城市燃氣協會安全委副主任、北京市燃氣協會常務理事、北京市安全生產聯合會理事，主持參與了數十項重大規劃、可行性研究、科研課題、標準規範和工程項目的編製、設計、實施和管理工作，獲得多項發明與實用新型專利及行業企業獎項。

劉江濤先生於二零二二年六月十六日與本公司訂立服務合同，自二零二二年六月十六日起計為期三年。劉先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則最少每三年輪值退任及重選連任一次。劉江濤先生的薪酬將由董事會經參照其職責及責任以及現行市況及趨勢後釐定。儘管如此，劉江濤先生已同意放棄彼從本公司獲得的任何報酬（包括董事酬金）的所有權利。

除上述者外，劉江濤先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務及劉江濤先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則「**上市規則**」)概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何進一步資料或有關委任劉江濤先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二二年六月十六日起：

1. 劉桂生先生不再擔任投資委員會主席；及
2. 劉江濤先生已獲委任為投資委員會主席。

董事會衷心感謝劉桂生先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎劉江濤先生加入董事會。

承董事會命
思城控股有限公司
主席兼執行董事
梁鵬程

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、余熾鏗先生及蘇玲女士。