

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：813)

獨立非執行董事的變更
及
董事委員會組成的變動

世茂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事會變更：

獨立非執行董事辭任

簡麗娟女士（「簡女士」）因其他商業事務，辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，由2022年8月24日起生效。

簡女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

董事會謹此對簡女士於在任期間對本集團所作出的支持、指導及寶貴意見致以衷心感謝，並祝願簡女士生活美滿健康。

獨立非執行董事委任

馮子華先生（「馮先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會主席，以及薪酬委員會及提名委員會成員，由2022年8月24日起生效。

馮子華先生，65歲，為執業會計師及香港一間會計師事務所之董事。馮先生於香港審計、稅務及公司秘書實務方面擁有多年經驗。彼於2000年獲香港理工大學頒授專業會計學碩士學位。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、香港稅務學會及香港華人會計師公會會員。

馮先生於2020年5月至2020年12月期間擔任中木國際控股有限公司（股份代號：1822）之獨立非執行董事、於2004年4月至2020年9月期間擔任冠城鐘錶珠寶集團有限公司（股份代號：256）之獨立非執行董事、於2017年1月至2021年9月期間擔任民眾金融科技控股有限公司之獨立非執行董事（現稱「裕承科金有限公司」）（股份代號：279）及於2018年5月至2020年6月期間擔任盛源控股有限公司（股份代號：851）之獨立非執行董事。彼自2012年10月起擔任帝國科技集團有限公司（股份代號：776）之獨立非執行董事。上述公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

除上文所披露外，馮先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。於本公告日期，馮先生並無持有任何根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的本公司股份權益。

本公司與馮先生並無訂立服務合約。根據本公司的組織章程細則，馮先生將於本公司下屆股東週年大會上退任及接受重選，其後馮先生亦須依據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。馮先生之董事袍金為每年港幣360,000元，乃經董事會考慮彼之職務及權責及當時的市場價格後釐定。

除上文所披露外，並無其他有關馮先生之委任事宜須知會本公司的股東，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

董事會謹此歡迎馮先生加入董事會。

代表董事會
世茂集團控股有限公司
副主席及總裁
許世壇

香港，2022年8月24日

於本公告日期，本公司董事會包括五位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士、呂翼先生（執行總裁）及謝琨先生；一位非執行董事葉明杰先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。