

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。



## CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

#### 董事變動

有關決議案於二零二二年十二月二十三日舉行的董事會會議獲表決通過後：

- (a) 劉賀強先生已辭任執行董事，及不再擔任行政總裁；
- (b) 劉方慶先生已獲委任為執行董事；及
- (c) 胡志偉先生已獲委任以履行行政總裁職責，直至董事會聘任新任行政總裁。

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，有關決議案於二零二二年十二月二十三日舉行的董事會會議獲表決並通過後：

- (a) 劉賀強先生(「劉先生」)因工作安排辭任執行董事(「執行董事」)及不再擔任行政總裁(「行政總裁」)；
- (b) 劉方慶先生獲委任為執行董事；及
- (c) 胡志偉先生(「胡先生」)已獲委任以履行行政總裁職責，直至董事會聘任新任行政總裁。

劉先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任及卸任的其他事宜需提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

劉方慶先生及胡先生的履歷詳情如下：

### 劉方慶先生

劉方慶先生，41歲，本科畢業於東南大學機械設計及其自動化教育專業，研究生畢業於東南大學工商管理碩士專業。劉方慶先生在企業管理領域擁有豐富的工作經驗。

劉方慶先生於2022年9月至2022年12月曾任無錫市交通產業集團有限公司（「無錫交通」）（本公司主要股東）行政辦主任；並於2018年4月至2022年9月曾任道尼爾海翼有限公司副總經理、黨支部副書記，道尼爾海翼有限公司董事長、黨支部書記，瑞麗航空有限公司黨委書記、董事長，無錫交通航空事業部部長。並曾於2004年至2018年期間，歷任英飛凌科技（蘇州）有限公司生產工程師，維蘇威高級陶瓷（蘇州）有限公司生產經理，無錫產業資產經營有限公司團委書記，無錫產業發展集團有限公司團委書記，無錫紅旗船廠有限公司副總經理。

劉方慶先生於過往三年並無於香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職務。除所披露者外，劉方慶先生未擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，無其他主要任命及專業資格，與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

於本公告日期，劉方慶先生不持有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部界定的本公司股份（「股份」）的任何權益。劉方慶先生已與本公司訂立自二零二二年十二月二十三日起計為期三年的服務合約。彼の服務合約可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知或根據服務合約的其他條款予以終止。根據服務合約，劉方慶先生有權每年收取董事袍金500,000人民幣。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司應屆股東週年大會輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，概無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關劉方慶先生委任的事項須提請股東垂注。

## 胡先生

胡先生，50歲，於2021年10月18日獲委任為執行董事並於2021年12月30日獲委任為公司副總裁，現兼任海南新成開元投資有限責任公司（本公司全資附屬公司）總經理。胡先生於1991年至1994年於江南大學經濟管理學系學習，2003年至2006年於西北大學經濟管理學院獲得工商管理碩士學位。胡先生於2021年10月起擔任錫通國際（香港）控股有限公司（「錫通國際」）總經理，而錫通國際為本公司的主要股東。在加入錫通國際前，胡先生曾於1994年7月至2003年9月出任國聯證券股份有限公司投資部、資產管理部經理；2004年9月至2010年2月擔任無錫市國聯產權交易所有限公司總經理兼董事長，並於2010年2月至2018年6月擔任黨支部書記；2007年9月至2018年6月擔任無錫市股權登記託管中心有限公司董事長；2008年8月至2013年12月，擔任無錫市國聯發展（集團）有限公司董事會秘書；2012年1月至2018年6月擔任無錫市公共資源交易服務中心有限公司董事長；2014年1月至2021年1月擔任無錫金融資產交易中心有限公司總經理、董事長、黨支部書記；2021年1月至10月任無錫智慧城市建設發展有限公司董事長、黨支部書記。胡先生在投資管理方面擁有豐富經驗。

於本公告日期，胡先生不持有證券及期貨條例第XV部界定的股份的任何權益。胡先生於過往三年並無於香港及海外上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，胡先生並無於本公司及本集團的其他成員公司擔任任何其他職務，亦無其他主要的任命及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上述披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何有關胡先生獲委任的其他事宜須敦請股東垂注。

## 感謝和歡迎

董事會謹對劉先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎劉方慶先生加入董事會及胡先生獲委任以履行行政總裁職責。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
胡志偉  
執行董事

2022年12月23日

於本公告日，本公司的執行董事為胡志偉先生、楊美玉女士、施冰先生及劉方慶先生；本公司的非執行董事為劉玉海先生(主席)、李耀民先生(副主席)、王建剛先生及王紅旭先生；以及本公司的獨立非執行董事為陳頌國先生、江紹智先生、張浩先生及盧偉雄先生。