

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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



XIWANG PROPERTY HOLDINGS COMPANY LIMITED

西王置業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2088)

**(1) 主席及非執行董事辭任
及
(2) 委任主席**

主席及非執行董事辭任

董事會宣佈，為了投入更多時間於其他工作安排，王棣先生已辭任非執行董事及主席，自2023年2月14日起生效。

委任主席

董事會欣然宣佈，非執行董事兼副主席王勇先生已獲委任為主席，自2023年2月14日起生效。

主席及非執行董事辭任

西王置業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為了投入更多時間於其他工作安排，王棣先生已辭任本公司非執行董事及主席(「主席」)，自2023年2月14日起生效。王棣先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無關於彼之辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對王棣先生於任內為本公司所作的寶貴貢獻深表謝意。

委任主席

董事會欣然宣佈，本公司非執行董事兼副主席(「副主席」)王勇先生(「王先生」)已獲委任為主席，自2023年2月14日起生效。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條，王先生之履歷詳情載列如下。

王先生，73歲，為本公司及其附屬公司創辦人之一。王先生為王棣先生的父親。王先生於2005年3月獲委任為執行董事兼主席，並自2013年7月15日起調任為非執行董事兼副主席。王先生於1986年至1992年及1993年至1996年先後為鄒平西王社會福利油棉廠及鄒平西王實業總公司之法定代表人。彼於1996年至2001年出任西王集團有限公司(「西王集團」)之董事長，並自2001年起出任西王集團董事會主席。王先生獲濱州市非公有制經濟組織專業技術職務評審委員會評定為高級經濟師。彼於2000年獲國務院頒發全國勞動模範獎項，並於2004年獲委任為中國發酵工業協會第三屆理事會副理事長。王先生曾獲發多個獎項及資格，包括中國農業部於2000年頒發的全國鄉鎮企業質量管理先進工作者、中華人民共和國(「中國」)農業部於2001年頒發的第四屆全國鄉鎮企業家及「八五」全國鄉鎮企業科技進步先進工作者的名銜。王先生於中國接受中學教育。

王先生已就其擔任非執行董事與本公司簽訂服務合約，惟須根據本公司細則於股東週年大會輪席退任及膺選連任。根據服務合約，王先生無權收取任何董事袍金或其他薪酬。

於本公告日期，就本公司作出合理查詢後所深知，王先生於本公司股份或相關股份中擁有以下香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定的權益：

公司	身份	於本公告日期 所持／擁有 證券數目及類別 (附註1)	於本公告日期 佔相同類別證券的 股權概約百分比
本公司	受控制法團權益 (附註2)	982,999,588 普通股(L) (附註3)	69.78%
		506,244,669 可換股優先股(L) (附註3)	99.75%

附註：

- (1) 字母「L」代表董事於股份的權益。
- (2) 於本公告日期，西王集團為本公司最終控股公司。西王集團25.24%股份由王先生持有，32.33%由20名個人持有，而其餘42.43%由其他股東持有。此外，該20名個人習慣根據王先生的指示行使西王集團股東的投票權。因此，根據證券及期貨條例，王先生視為擁有西王集團所持本公司57.57%股份權益。

西王香港有限公司(「西王香港」)為西王集團的全資附屬公司。西王香港及王先生與22名個人分別直接持有西王控股有限公司(「西王控股」)95%及5%已發行股本。西王投資有限公司(「西王投資」)為西王控股的全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，西王控股、西王香港及西王集團視為擁有西王投資所持本公司股份數目的權益。西王投資為控股股東，根據證券及期貨條例直接持有本公司約69.78%已發行股本。

(3) 該等股份以西王投資的名義登記註冊，王先生被視為於西王投資所持的所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外及於本公告日期，王先生(i)於過往三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務；及(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義均見上市規則)概無任何關係。概無有關委任王先生為主席的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生獲委任為主席。

承董事會命
西王置業控股有限公司
主席
王勇

香港，2023年2月14日

於本公告日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

王金濤先生

王偉民先生

獨立非執行董事：

黃繼興先生

王安先生

王鎮先生

非執行董事：

王勇先生

孫新虎先生

* 僅供識別