

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份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。



**CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED**

**中海物業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

**執行董事、行政總裁、  
授權代表及  
可持續發展督導委員會成員之變更**

**執行董事、行政總裁、授權代表及可持續發展督導委員會成員之辭任**

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，楊鷗博士（「楊博士」）因工作調動關係決定辭任本公司執行董事、行政總裁、授權代表（「授權代表」）（按香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定）以及可持續發展督導委員會成員的職務，由二零二三年二月二十日起生效。

楊博士確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹此向楊博士就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**執行董事、行政總裁、授權代表及可持續發展督導委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，肖俊強先生（「肖先生」）已獲委任為本公司之執行董事、行政總裁、授權代表，以及可持續發展督導委員會成員，於二零二三年二月二十日起生效。

肖先生，四十五歲，持有湖南文理學院農學專業、中山大學行政管理學專業及列日大學高級工商管理碩士學位。彼亦取得高級經濟師職稱。肖先生現為本公司副總裁。彼於二零零零年十一月加入中國海外發展有限公司（「中國海外發展」，本公司的同系附屬公司，股份代號：688，於聯交所主板上市）的成員公司，其後，肖先生曾出任中國海外發展集團及本公司的不同職務，包括北京中海物業管理有限公司總經理、人力資源部總經理、助理總裁及副總裁，彼於物業管理業務的運營方面擁有約二十二年經驗。

除於此所披露者外，肖先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(根據上市規則之定義)並無任何關係。

於本公告日期，肖先生以個人權益持有110,000股中國建築股份有限公司(「**中建股份**」，於上海證券交易所上市，股份代號：601668)的A股股份。中建股份為本公司之相聯法團(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。除上述披露外，肖先生並無於本公司股份中擁有及被視擁有為證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

本公司與肖先生簽訂一份服務合約，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止委任。肖先生並無指定任期，惟彼須根據本公司經修訂及經重述之組織章程細則之條文於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。

肖先生將於委任後有權收取每月定額酬金人民幣83,000元及由董事會或本公司薪酬委員會決定之酌情花紅。肖先生的酬金乃由董事會參照其職責、本公司整體業績、當前經濟狀況及市場趨勢而釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任肖先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

肖先生獲委任為授權代表後，甘沃輝先生(「**甘先生**」)將繼續擔任肖先生的替任授權代表，甘先生現為楊博士的替任授權代表。

董事會謹此熱烈歡迎肖先生加入本公司董事會。

承董事會命  
中海物業集團有限公司  
主席兼執行董事  
張貴清

香港，二零二三年二月二十日

於本公告日期，董事會包括九名董事，四名為執行董事，即張貴清先生(主席)、肖俊強先生(行政總裁)、龐金營先生(副總裁)及甘沃輝先生(財務總監)；兩名為非執行董事，即馬福軍先生及郭磊先生；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。