

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# Poly Property Group Co., Limited

## 保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

### 非執行董事 退任及委任

#### 非執行董事退任

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，郭建全先生（「郭先生」）已達退休年齡，並且已向本公司辭去非執行董事及董事會之風險管理委員會委員職務，由二零二三年三月十日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，並無其他與上述退任有關之事項需知會本公司股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的資料。

董事會謹此衷心感謝郭先生過往對本集團作出的寶貴貢獻。

#### 委任非執行董事

董事會宣佈，根據本公司章程第99條，委任陳育文先生（「陳先生」）為本公司非執行董事及董事會之風險管理委員會委員填補因郭先生退任非執行董事而產生的臨時空缺，自二零二三年三月十日起生效。陳先生的履歷詳情載列如下。

## 陳育文先生

陳育文先生，58歲，持有江西財經大學農業經濟系農業財務專業經濟學學士。陳先生從事會計超過23年，於財務控制及會計方面擁有豐富的工作經驗。陳先生於二零零零年至二零零二年期間任上海保利科技公司總會計師、於二零零二年至二零零九年期間任保利科技有限公司（「保利科技」）計財部總經理、於二零零五年至二零零九年期間任保利科技總會計師助理、於二零零九年至二零二零年期間任多間中國保利集團有限公司（「中國保利集團」）其下之子公司的監事。彼曾於二零一二年至二零一三年期間任中國保利集團審計監察部副主任，以及於二零一三年至二零一六年期間任中國保利集團審計監察部主任。陳先生現亦為中國保利集團子公司專職外部董事，保利發展控股集團股份有限公司、上海保利置業集團有限公司、中國工藝集團有限公司及保利投資控股有限公司董事。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)於本公司及本集團其他成員公司並無任何職位；(ii)在過去三年中，並無在其證券在香港或海外任何證券市場上市的上市公司中擔任任何其他董事職務；(iii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事，高級管理人員或主要或控股股東沒有任何其他關係；(v)在《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的本公司股份中概無任何權益。

本公司與陳先生之間並無訂立服務合約。彼之酬金金額乃由本公司薪酬委員會酌情決定並參考彼於本公司的職責及市場情況而提請，並須由本公司股東於股東大會批准。陳先生委任任期三年，自二零二三年三月十日起生效，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並膺選連任。

除上文所披露者外，(i)並無與委任陳先生有關的其他事項須提請本公司股東垂注；及(ii)並無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定需予披露。

承董事會命  
保利置業集團有限公司  
主席  
萬宇清

香港，二零二三年三月十日

於本公佈日期，本公司執行董事為萬宇清先生、王健先生及叶黎聞先生；本公司非執行董事為陳育文先生及本公司獨立非執行董事為葉振忠先生、馮志堅先生、梁秀芬小姐及黃家倫先生。