

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分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；  
委任總裁；  
委任首席執行官；  
及  
委任副總裁**

有關決議案於二零二三年三月三十一日舉行的董事會會議獲表決通過後：

- (a) 王建剛先生已辭任非執行董事；
- (b) 馮曉亮先生已獲委任為非執行董事；
- (c) 胡志偉先生，執行董事兼副總裁，已獲委任為總裁，不再擔任副總裁；
- (d) 楊美玉女士，執行董事兼副總裁，已獲委任為首席執行官，不再擔任副總裁；
- (e) 王康先生已獲委任為副總裁；及
- (f) 陳進前先生已獲委任為副總裁。

中國新城鎮發展有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱(「**本集團**」))董事會(「**董事會**」)宣佈，有關決議案於二零二三年三月三十一日舉行的董事會會議獲表決並通過後：

- (a) 王建剛先生因工作安排辭任本公司非執行董事(「**非執行董事**」)；
- (b) 馮曉亮先生(「**馮先生**」)獲委任為非執行董事；
- (c) 胡志偉先生(「**胡先生**」)，執行董事(「**執行董事**」)兼本公司副總裁(「**副總裁**」)，已獲委任為本公司總裁(「**總裁**」)，不再擔任副總裁；
- (d) 楊美玉女士(「**楊女士**」)，執行董事兼副總裁，已獲委任為本公司首席執行官(「**首席執行官**」)，不再擔任副總裁；
- (e) 王康先生(「**王先生**」)，已獲委任為副總裁；及
- (f) 陳進前先生(「**陳先生**」)已獲委任為副總裁。

## **董事變動**

### **王建剛先生**

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

### **馮曉亮先生**

馮先生的履歷詳情如下：

馮曉亮先生，43歲，本科畢業於北京外國語大學俄語學院俄羅斯語言文學專業，研究生畢業於北京大學經濟學院金融學碩士專業。馮先生在金融投資及風險管理領域具有豐富的工作經驗。

馮先生目前擔任國開金融有限責任公司(「**國開金融**」)(本公司主要股東)風險與法律合規部總經理；並於2009年9月至2021年12月曾任國開金融基金管理部總經理。並曾於2007年4月至2009年8月期間，就職於國家開發銀行投資業務局基金處、科技處及投資業務處。並曾於2005年7月至2007年3月就職於國家開發銀行山西分行客戶處。

馮先生(i)於2018年6月13日至2020年10月27日擔任廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司(股份代號：603882)之董事；(ii)於2018年12月23日至2021年12月23日擔任山石網科通信技術股份有限公司(股份代號：688030)之董事，兩家公司均於上海證券交易所上市；及(iii)於2018年11月21日至2020年12月31日擔任新世紀醫療控股有限公司(一家於聯交所上市之公司，股份代號：1518)之非執行董事。

除上述披露者外，馮先生(i)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；及(ii)並無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，無任何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，馮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。馮先生已與本公司訂立自2023年3月31日起計為三年的委任函，除非任何一方根據委任函的其他條款向另一方發出不少於一個月的書面通知另行終止。根據委任函，馮先生無權享有董事袍金或任何其他薪酬。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則(「**細則**」)或任何其他適用法律於本公司股東週年大會(「**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，亦無任何其他有關馮先生委任的事項須提請股東垂注。

## 委任總裁

為配合本公司長期戰略規劃及業務發展要求，本公司已對高級管理層結構作出優化，增設總裁一職。高級管理層對董事會負責，包括總裁、首席執行官、首席財務官及副總裁。董事會主席負責制定本集團的整體戰略方向，並協調來自股東的戰略資源。總裁將主要負責本集團業務轉型的整體規劃及運營管理。首席執行官將負責本集團的日常經營工作，包括探索新的業務方向，確定本公司的盈利模式，推動新興產業股權投資等。首席財務官將負責本集團的財務、融資及資本市場事宜。副總裁將負責本公司於不同領域的投資，如醫療保健、固定收益投資等。

胡先生獲委任為總裁，自2023年3月31日起生效，並將繼續擔任執行董事，不再擔任副總裁，惟於楊女士獲委任為首席執行官後，亦不再履行首席執行官職責。

胡先生的履歷詳情如下：

胡志偉先生，51歲，於2021年10月18日獲委任為執行董事，並於2021年12月30日獲委任為副總裁，目前為海南新成開元投資有限責任公司(本公司之全資附屬公司)之總經理，及中國新城鎮控股有限公司執行董事及本公司一系列附屬公司董事。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學習並於2006年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月擔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，持有高級經濟師職稱。

本公司將不會就胡先生獲委任為總裁而與其訂立新的服務合約。誠如本公司日期為2021年12月30日之公告所披露，根據其現時服務合約，胡先生將不會就其獲委任為總裁而收取任何額外薪酬，其薪酬應保持不變（即年薪人民幣1,482,687元），此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定，並將每年檢討。

胡先生於過往三年並無於香港及其他海外公眾上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，胡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，無任何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其他關係。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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關胡先生委任的事項須提請股東垂注。

## **委任首席執行官**

茲提述本公司日期為2022年12月23日之公告，其中包括，劉賀強先生辭任首席執行官，胡先生獲委任以履行首席執行官職責，直至董事會聘任新任首席執行官。楊女士已獲委任為首席執行官，自2023年3月31日起生效，並將繼續擔任執行董事，不再擔任副總裁。

楊女士的履歷詳情如下：

楊美玉女士，40歲，於2014年3月28日獲委任為執行董事。楊女士以碩士學位畢業於北京大學金融學專業，並獲得特許金融分析師資格。2009年12月加入國開金融，主要從事城鎮開發相關投資業務，分別擔任國開金融股權三部經理、高級經理、總經理助理，2015年4月至2016年8月擔任附屬公司管理部副總經理。在加入國開金融之前，楊女士曾任China Reits Investment投資經理，負責多個融資及投資土地開發

項目。楊女士自2014年3月起擔任副總裁，負責新經濟行業的股權投資業務，並擔任匯領國際有限公司、美高投資有限公司、寶德投資有限公司等一系列本公司附屬公司的董事。

本公司將不會就楊女士獲委任為首席執行官而與其訂立新的服務合約。根據其現時服務合約，楊女士將不會就其獲委任為首席執行官而收取任何額外薪酬，其薪酬應保持不變(即年薪人民幣2,080,000元)，此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定，並將每年檢討。

楊女士於過往三年並無於香港及其他海外公眾上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，楊女士未擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，無任何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其他關係。於本公告日期，楊女士不持有證券及期貨條例第XV部界定的股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關楊女士委任的事項須提請股東垂注。

### **委任副總裁**

王先生及陳先生均已獲委任為副總裁，自2023年3月31日起生效。

### **王康先生**

王先生的履歷詳情如下：

王康先生，42歲，於2004年12月以碩士學位畢業於英國拉夫堡大學建築管理專業。王先生在房地產投資、股權投資、基金投資等方面有豐富工作經驗，具有私募基金從業資格。目前王先生主要負責本集團股權及基金投資、醫療康養板塊業務，並負責管理本公司若干附屬公司，同時擔任北京國萬置業有限公司、瀋陽李相新城現代農業有限公司董事長／執行董事及本公司一系列附屬公司的董事。

王先生於2014年4月加入本集團，現任本集團投資總監。於2010年5月加入國開金融，歷任股權三部經理、高級經理職務。加入國開金融前，曾於2005年至2010年就職於戴德梁行評估及顧問部擔任評估師。

本公司將不會就王先生獲委任為副總裁而與其訂立新的服務合約。王先生將有權享有人民幣853,293元的薪酬(包括固定薪酬及浮動薪酬)，此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定，並將每年檢討。

王先生於過往三年並無於香港及任何海外公眾上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，王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，無任何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其他關係。於本公告日期，王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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關王先生委任的事項須提請股東垂注。

## **陳進前先生**

陳先生的履歷詳情如下：

陳進前先生，44歲，於2002年本科畢業於北京大學國際經濟專業，獲得經濟學學士學位，並於2008年獲得清華大學工商管理碩士學位、2019年獲得北京大學管理學博士學位。陳先生擁有信貸管理、人力資源管理、金融投資等方面豐富的工作經驗，同時持有私募基金和證券從業專業資格、及高級經濟師職稱。目前陳先生主要負責公司投資、基金及人力資源管理方面的業務和工作。

陳先生於2017年8月加入本集團擔任國開新城(北京)投資基金管理有限公司(現名：開禾(北京)私募基金管理有限公司)總經理至今。曾於2016年4月至2017年8月任職於啟迪金控投資有限公司先後擔任人力總監、投資總監。曾於2002年7月至2016年4

月任職於國家開發銀行信貸管理局、人事局和北京市分行，曾任總行人事局機關幹部處副處長、國家開發銀行北京分行人事處處長。

本公司將不會就陳先生獲委任為副總裁而與其訂立新的服務合約。陳先生將有權享有人民幣853,293元的薪酬(包括固定薪酬及浮動薪酬)，此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及目前市況釐定，並將每年檢討。

陳先生於過往三年並無於香港及任何海外公眾上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，陳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，無任何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其他關係。於本公告日期，陳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。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關陳先生委任的事項須提請股東垂注。

董事會相信以上高級管理層結構調整，切合及有利本公司的長遠戰略規劃及業務發展。

董事會謹對王建剛先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎馮先生加入董事會以及王先生及陳先生加入本公司高級管理層團隊。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
胡志偉  
總裁

2023年3月31日



於本公告日期，本公司的執行董事為胡志偉先生(總裁)、楊美玉女士(首席執行官)、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)、王紅旭先生及馮曉亮先生；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。

\* 僅供識別