

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
董事變動

董事會宣佈，(i)李福利先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，及(ii)陳愛華女士獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，均自2023年7月12日起生效。

根據本公司章程，陳女士須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李福利先生因需投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事及審核委員會委員，自2023年7月12日起生效。李先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對李先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會進而宣佈，陳愛華女士獲董事會委任為本公司非執行董事及審核委員會委員，自2023年7月12日起生效。根據本公司章程，陳女士須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳愛華女士，1972年1月生，自1994年8月加入中國中化集團有限公司（「中化集團」），先後在中化塑料有限公司出口部、中化國際貿易股份有限公司資產管理部和風險管理部及中化集團風險管理部等部門任職。陳女士於2008年1月至2018年3月間，先後擔任中化集團風險管理部副總經理、審計稽核部副總經理、審計合規部副總監，自2018年3月起任中化集團審計合規部總監，後自2021年6月起任中化集團審計部總監。陳女士自2022年11月起至今任中化國際（控股）股份有限公司（於上海證券交易所上市，股票代碼600500）監事會主席。陳女士亦兼任中化集團財務有限責任公司監事會主席，及中化石油勘探開發有限公司監事。陳女士在進出口貿易、企業風險管理及內部審計稽核方面擁有近30年經驗。陳女士於1994年8月取得北京化工大學高分子材料專業工學學士學位。

本公司將與陳女士訂立董事委任書。陳女士的董事任期為三年，並需遵守公司章程中有關董事退任的規定。陳女士將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。於本公告日期，陳女士概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，陳女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任任何上市公眾公司之任何董事職位，陳女士與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。此外，概無有關陳女士之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)條的規定予以披露，亦無其他有關陳女士之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
張增根

香港，2023年7月12日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生（主席）、陶天海先生、宋鏐毅先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、安洪軍先生及陳川先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。