

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)宋鏐毅先生因出任本公司附屬公司金茂服務之執行董事兼主席而辭任本公司執行董事、戰略及投資委員會委員，及(ii)本公司高級副總裁張輝先生獲董事會委任為本公司執行董事、戰略及投資委員會委員，均自2023年10月19日起生效。

根據本公司章程，張先生須於接獲委任後的本公司首次股東週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，宋鏐毅先生因出任本公司附屬公司金茂物業服務發展股份有限公司(股份代號：00816)(「金茂服務」)之執行董事兼主席而辭任本公司執行董事、戰略及投資委員會委員，自2023年10月19日起生效。宋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。

此外，宋先生亦不再擔任本公司高級副總裁職務，以及將不在本公司附屬公司任職(金茂服務及其附屬公司除外)，生效日期以實際變動為準。

## 委任董事

董事會宣佈，本公司高級副總裁張輝先生獲董事會委任為本公司執行董事、戰略及投資委員會委員，自2023年10月19日起生效。根據本公司章程，張先生須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

張先生的履歷詳情載列如下：

張輝先生，1970年10月生，2010年1月至2014年7月任本公司副總裁，後自2017年10月起出任本公司高級副總裁。張先生於2017年10月至2019年7月期間分管本集團西南區域經營管理工作，後自2019年7月起分管本集團投資及產城拓展工作至今。張先生曾先後在本公司多個附屬公司任高級職位，包括於2010年1月至2017年10月任中國金茂(集團)有限公司黨委書記、總經理，於2014年3月至2017年10月期間任金茂酒店及金茂(中國)酒店投資管理有限公司(已於2020年10月自香港聯合交易所有限公司退市，退市前股票代號：06139)、金茂(中國)投資管理有限公司行政總裁兼執行董事，後自2017年10月起改任該等公司非執行董事。張先生於2018年11月至2022年6月期間任金茂西南企業管理(重慶)有限公司總經理、董事長。張先生於2002年加入中國中化集團有限公司，歷任上海東方儲罐有限公司包括董事、總經理在內的多個高級職位。在加入中國中化集團有限公司前，張先生曾於1995年至2002年期間任職於中國石化集團上海海洋石油局。張先生在大型項目投資研究、開發建設、經營管理等方面擁有逾20年經驗，並在上市公司企業管治方面擁有豐富經驗。張先生於1995年6月畢業於中國地質大學(武漢)，獲油氣藏工程學士學位，於2008年9月獲中歐國際工商學院高級工商管理碩士學位，並於2011年12月取得專業技術職稱證書並獲評高級經濟師職稱。張先生曾任上海市第十四屆人大代表。

本公司將與張先生訂立董事委任書。張先生的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。張先生有權收取年度薪金人民幣1,620,000元，外加適用的福利及酌情獎金。張先生之酬金由董事會參考其職務及職責、個人表現及本公司業績後釐定。張先生將不會就出任本公司執行董事收取董事袍金。於本公告日期，張先生擁有可認購本公司2,000,000股股份的股票期權。除上文披露者外，張先生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、相關股份及債權證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，張先生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，張先生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，概無有關張先生之資料須根據《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，亦無其他有關張先生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10月19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、張輝先生及喬曉潔女士；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。