

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



**Overseas Chinese Town (Asia) Holdings Limited**

**華僑城(亞洲)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03366)

### **更換董事**

華僑城(亞洲)控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二三年十月二十六日起：

- (1) 張大帆先生及林開樺先生辭任執行董事；
- (2) 汪文進先生辭任非執行董事；
- (3) 劉宇女士及祁建榮女士獲委任為執行董事；及
- (4) 楊國彬先生獲委任為非執行董事。

張先生、林先生及汪先生各自己確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉有與其辭任有關的任何事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。彼等各自己確認其辭任乃由於工作調整。

隨著不再擔任董事，張先生已不再擔任董事會主席、提名委員會以及環境、社會及管治(「環境、社會及管治」)委員會各自的主席；林先生已不再擔任環境、社會及管治委員會成員；及汪先生已不再擔任審核委員會及薪酬委員會成員。

劉女士已獲委任為董事會主席、提名委員會以及環境、社會及管治委員會各自的主席；祁女士已獲委任為環境、社會及管治委員會成員；及楊先生已獲委任為審核委員會及薪酬委員會成員。

新任董事的簡歷如下：

劉宇女士，43歲，為深圳華僑城股份有限公司(「**華僑城股份**」)，現於深圳證券交易所上市，股份代號：SZ0069)副總會計師及香港華僑城有限公司(「**香港華僑城**」)董事長。劉女士於二零零三年十二月加入華僑城集團，並曾擔任華僑城股份財務部高級經理、深圳錦繡中華發展有限公司財務總監及華僑城集團財務運營部副總經理。劉女士於二零零三年七月畢業於中華人民共和國(「**中國**」)東北財經大學財政學專業，取得經濟學學士學位。彼擁有中國高級會計師及經濟師資格。

祁建榮女士，51歲，為本公司副總經理，並同時擔任本公司多家附屬公司董事或監事職位。祁女士於一九九四年七月加入華僑城集團，曾先後擔任多個職位，包括華僑城集團金融證券部和財務金融部業務主管、深圳灣大酒店財務部會計主管及酒店財務助理、深圳威尼斯睿途酒店財務及業務支持部經理及總會計師、香港華僑城財務金融部總監、深圳海景奧斯汀酒店副財務總監及深圳市鑽石毛坯交易中心有限公司財務總監。祁女士於一九九四年六月畢業於中國暨南大學國際金融專業，取得經濟學學士學位。彼擁有中國會計師及經濟師、高級國際財務管理師資格及國際會計師資格。

楊國彬先生，54歲，為深圳華僑城資本投資管理有限公司董事及香港華僑城董事。楊先生於一九九一年七月加入華僑城集團，並曾擔任華僑城集團財務部副總經理、華僑城集團結算中心主任、華僑城集團財務金融部(審計部)副總經理、華僑城集團企業管理部副總監及康佳集團股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市的公司，股份代號：SZ0016)財務總監及副總裁。楊先生於一九九一年六月畢業於中國暨南大學會計學專業，取得經濟學學士學位。彼擁有中國高級會計師資格。

劉女士、祁女士及楊先生各自將擔任本公司董事直至本公司將於二零二四年舉行的應屆股東週年大會結束為止，屆時將輪值及重選連任。劉女士、祁女士及楊先生各自將與本公司訂立服務合約，任期於應屆股東週年大會日期屆滿。服務合約可由任何一方提前一個月書面通知或根據其條款以其他方式終止。根據其各自的服務合約，劉女士、楊先生於本公司任期間將不會向本公司收取任何薪酬。祁女士將享有基本年薪人民幣324,000元，並具享有酌情花紅的資格、且在其服務合約項下享有其他福利待遇、獎勵及津貼(如適用)，其薪酬乃根據本公司的薪酬政策並考其於本集團的職務及責任、其資歷及經驗以及現行市況而釐定。

於本公告日期，劉女士、祁女士及楊先生各自確認其並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份的任何權益。

除上文所披露者外，劉女士、祁女士及楊先生各自己確認概無有關其委任的其他事項須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，或須提請本公司股東垂注。

張先生、林先生及汪先生於彼等任期內一直勤勉盡責，為本公司業務及發展作出了寶貴的貢獻，本公司藉此機會對三人表示衷心的感謝，並歡迎劉女士、祁女士及楊先生加入董事會。

承董事會命  
華僑城(亞洲)控股有限公司  
主席  
劉宇

香港，二零二三年十月二十六日

於本公告發出之日，董事會由七名董事組成，即：執行董事劉宇女士、王建文先生及祁建榮女士；非執行董事楊國彬先生；及獨立非執行董事黃慧玲女士、林誠光先生及朱永耀先生。