

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)陳川先生因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，及(ii)王葳女士獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，均自2023年11月29日起生效。

根據本公司章程，王女士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，陳川先生因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，自2023年11月29日起生效。陳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。

### **委任董事**

董事會宣佈，王葳女士獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，自2023年11月29日起生效。根據本公司章程，王女士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。

王女士的履歷詳情載列如下：

王蕙女士，1967年5月生，自2022年5月起加入中國平安人壽保險股份有限公司，出任投資管理中心投資管理團隊風險專家。王女士自2002年4月至2017年3月在深圳發展銀行(2012年起更名為平安銀行)天津分行先後任資產保全部、風險管理部及授信審批部總經理，後自2017年3月至2019年8月在平安銀行濟南分行任行長助理。其自2019年8月至2021年8月先後擔任平安銀行能源金融事業部總裁助理、副總裁，自2021年8月至2022年5月任平安銀行特殊資產管理事業部副首席風險專家。王女士自2023年1月起至今任華夏幸福基業股份有限公司(股票代碼：600340，於上海交易所上市)非執行董事。於加入平安銀行前，王女士曾於1989年8月至2002年4月在天津職業大學經濟管理學院任教。王女士在企業融資及財務管理、資產及投融資風險管理方面擁有逾20年經驗。王女士於1989年7月取得中國政法大學經濟法專業法學學士學位。王女士於1995年9月取得中華人民共和國律師資格證書。

本公司將與王女士訂立董事委任書。王女士的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。王女士將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。王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，王女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，其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；王女士亦無於過往三年內擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職位。此外，概無有關王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，亦無其他有關王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11月29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、安洪軍先生及王蕙女士；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。