

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED

綠城管理控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

執行董事變動

執行董事之辭任

綠城管理控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，林三九先生(「**林先生**」)因年齡原因，已經辭任本公司執行董事，自2024年7月18日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無得悉任何有關其決定辭任之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此對林先生在其服務期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣布聶煥新女士(「**聶女士**」)已獲委任為執行董事，自2024年7月18日起生效。

聶女士之履歷詳情載列如下：

聶煥新女士，出生於1972年，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師，在公司運營管理、財務管理等方面有著豐富經驗。

聶女士2016年8月加入綠城房地產集團，現任本公司控股股東綠城中國控股有限公司(「**綠城中國**」)助理總裁、首席數字官(兼)、運營管理中心總經理(兼)以及其若干家附屬公司的董事和監事，主要負責綠城中國運營管理、數字化建設工作。聶女士擁有30年的房地

產行業從業經驗，先後擔任中農信房地產有限公司、中住房地產開發有限公司(原華能房地產開發有限公司)、中交地產股份有限公司(原中房地產股份有限公司)、綠城房地產集團等多家企業的財務負責人。

聶女士於1994年6月畢業於山西財經大學經濟信息管理專業，獲經濟學學士學位，於2001年1月畢業於中國人民大學會計學專業，獲管理學碩士學位，於2005年5月畢業於新南威爾士大學國際金融專業，獲商學碩士學位。

本公司已就委任聶女士為執行董事與其訂立服務協議，自2024年7月18日起初步為期三年，其服務合約可根據服務合約條文由任何一方向另一方發出不少於兩個月書面通知予以終止。聶女士將留任至此委任後本公司的首個股東大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值告退及重選連任。聶女士有權收取每年人民幣320,000元的薪酬以及由董事會釐定的股份獎勵及酌情花紅。其酬金由董事會按本公司薪酬委員會的推薦意見，經計及(其中包括)其資格、經驗、負責職務、對本公司的貢獻及類似職位的市場現行薪酬水準後釐定。

於本公告日期，聶女士已確認：(i)彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職位；(ii)除本公告已經披露之外，彼與任何董事、高級管理層、主要股東，或控股股東概無任何其他關係；及(iii)於本公告日期，聶女士持有本公司196,000股股份，除此披露之外，彼並無於本公司股份中擁有其他證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露外，概無有關聶女士委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

承董事會命
綠城管理控股有限公司
副主席兼執行董事
李軍

中國，香港，2024年7月18日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及張亞東先生；執行董事李軍先生、王俊峰先生及聶煥新女士；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。