

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。



**建業地產股份有限公司\***  
**Central China Real Estate Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

**非執行董事  
及  
薪酬委員會成員變動**

**非執行董事辭任**

建業地產股份有限公司\*（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，鄧高強先生（「鄧先生」）和時松先生（「時先生」）因其他工作承擔已辭任非執行董事，自2024年7月31日起生效。鄧先生及時先生已確認，彼等與董事會無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司關注的事項。

董事會謹此對鄧先生及時先生在任期間對本公司之寶貴貢獻表示衷心感謝。

## 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，許會戰先生（「許先生」）及張輝先生（「張先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2024年7月31日起生效。許先生及張先生的履歷詳情載列如下：

### 許會戰先生

#### 非執行董事

許會戰，45歲，研究生學歷，碩士學位，2003年7月畢業於鄭州大學，2013年6月畢業於西安交通大學，取得工商管理碩士學位。彼於2005年1月至2022年9月，於綠地控股集團中原區域管理總部工作。於2022年9月至2024年3月，彼先後於河南省鐵路建設投資集團有限公司附屬公司河南同晟置業有限公司任總經理，黨委書記及董事長，以及於河南省鐵路建設投資集團有限公司綜合開發事業部任副總經理。彼自2024年3月起至今在河南省鐵路建設投資集團有限公司附屬公司河南鐵建投城市建設發展集團有限公司工作，任黨委書記及董事長。彼長期深耕房地產開發領域，在城市綜合開發、營運及服務、投資及營運管理、企業經營管理等方面有豐富經驗。

本公司與許先生訂立董事委任函，自2024年7月31日起為期三年，許先生可由本公司股東於本公司股東大會上解聘，並須遵守本公司組織章程細則規定及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）有關退任及重選的條文。董事委任函可透過任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據董事委任函的條款，許先生有權收取每年人民幣800,000的董事袍金，該袍金乃參考其經驗、職務、責任以及投入本集團的工作量及時間而釐定，並將由本公司薪酬委員會不時進行審閱。根據其薪酬方案，許先生無權享有非現金福利。

許先生已根據上市規則第3.09D條取得法律意見，並確認彼明白其作為本公司董事的責任。於本公告日期，許先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，於本公告日期：(i)許先生並無且於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)根據上市規則第13.51(2)條，並無其他與許先生的委任有關的資料須予以披露；及(iv)概無其他與委任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎許先生加入董事會。

## **張輝先生**

### **非執行董事**

張輝，41歲，於2006年畢業於吉林大學，獲法學學士學位。於2006年7月至2009年12月，於中國石油遼陽石化分公司企管法規處任職。於2009年12月至2022年1月，彼於河南鐵路投資有限責任公司先後擔任綜合辦公室副主任，以及法律審計部副主任及主任。自2022年1月起，彼一直任職於河南省鐵路建設投資集團有限公司風險合規部總經理。

本公司與張先生訂立董事委任函，自2024年7月31日起為期三年，張先生可由本公司股東於本公司股東大會上解聘，並須遵守本公司組織章程細則規定及／或上市規則有關退任及重選的條文。董事委任函可透過任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知而終止。根據董事委任函的條款，張先生有權收取每年人民幣800,000的董事袍金，該袍金乃參考其經驗、職務、責任以及投入本集團的工作量及時間而釐定，並將由本公司薪酬委員會不時進行審閱。根據其薪酬方案，張先生無權享有非現金福利。

張先生已根據上市規則第3.09D條取得法律意見，並確認彼明白其作為本公司董事的責任。於本公告日期，張先生並無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或債權證中擁有任何權益。除上文所披露者外，於本公告日期：(i)張先生並無且於過去三年內並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)根據上市規則第13.51(2)條，並無其他與張先生的委任有關的資料須予以披露；及(iv)概無其他與委任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎張先生加入董事會。

## 薪酬委員會成員變動

董事會宣佈，鄧先生辭任後，自2024年7月31日起，鄧先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，而許會戰先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員。

承董事會命  
建業地產股份有限公司\*  
主席  
胡葆森

香港，2024年7月31日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事許會戰先生和張輝先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生和孫煜揚博士。

\* 僅供識別