

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED  
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：813)

執行董事變更

世茂集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈以下董事會變更：

1. 趙軍先生（「趙先生」）獲委任為本公司執行董事，由2024年9月1日起生效。
2. 湯沸女士（「湯女士」）因臨近退休年齡自願退休，而辭任本公司執行董事，由2024年9月1日起生效。

執行董事變更詳情

本公司董事會宣佈，趙先生獲委任為本公司執行董事，由2024年9月1日起生效。

趙先生，49歲，現為本集團副總裁及財務管理中心負責人。趙先生自2012年加盟本集團，並先後出任本集團助理總裁及審計風控中心負責人以及本公司附屬公司上海世茂股份有限公司之副總裁和助理總裁。趙先生於2000年在北京工業大學取得工學士和經濟學學士學位。加入本集團前，趙先生分別於SOHO中國有限公司從事5年審計及運營工作，並於畢馬威華振會計師事務所從事7年審計工作。趙先生現為英國特許公認會計師公會資深會員及中國註冊會計師協會會員。至今，趙先生積累近24年審計及風險管理經驗。

除上文所披露外，趙先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司的董事職務。於本公告日期，根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定，趙先生持有本公司附屬公司世茂服務控股有限公司（「**世茂服務**」）（於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市）的37,945股股份之權益，佔世茂服務已發行股份約0.002%。

本公司與趙先生訂立固定任期的服務合約，惟須根據本公司組織章程細則輪值告退，並可按照該合約條款終止合約。本公司將每年支付趙先生的酬金約為人民幣156萬元，酬金乃參考彼於本集團之職務及權責、市場價格以及本集團之業績表現與薪酬政策而釐定。

除上文所披露外，概無其他有關趙先生之委任事宜須知會本公司的股東，亦無其他根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條規定須予披露的資料。

董事會歡迎趙先生加入董事會。

湯女士因臨近退休年齡自願退休，而辭任本公司執行董事，由2024年9月1日起生效。湯女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦沒有就彼辭任而須提呈予本公司股東知悉的任何事項。

董事會感謝湯女士於在任期間對本集團作出的貢獻。

### **上市規則第13.92條**

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。於上述董事變更生效後，本公司之董事會成員將全屬單一性別，未能符合上市規則第13.92條所載規定。董事會將積極於上述董事變更生效後三個月內物色合適女性人選出任董事，以確保符合上市規則第13.92條。本公司將適時另行刊發公告。

代表董事會  
世茂集團控股有限公司  
主席及總裁  
許世壇

香港，2024年9月2日

於本公告日期，董事會包括三位執行董事許世壇先生（主席及總裁）、謝琨先生及趙軍先生；一位非執行董事邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。