

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。



中國奧園集團股份有限公司

China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

引入戰略投資者； 董事變動； 授權代表變動 及 董事委員會成員變動

本公告乃由中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09及13.51(2)條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下內幕消息條文而作出。

引入戰略投資者

本公司自其主要股東 Ace Rise Profits Limited(「**Ace Rise**」)獲悉，於二零二四年九月二十日(交易時段後)，Ace Rise 與 Multi Gold Group Limited(「**Multi Gold**」)訂立一份協議，據此，Ace Rise同意轉讓621,728,877股本公司普通股(「**目標股份**」)予Multi Gold(「**轉讓事項**」)。本公司董事(「**董事**」)經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，除於轉讓事項後委任Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生(「**Alobeidli先生**」，其為Multi Gold的唯一董事及最終實益擁有人)為非執行董事及董事會(「**董事會**」)主席外，Multi Gold及Alobeidli先生均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

緊接轉讓事項完成後及根據證券及期貨條例第XV部所界定的涵義，Ace Rise及Multi Gold將擁有本公司502,232,123股及621,728,877股股份的權益，分別佔本公司於本公告日期全部已發行股本約13.31%及16.48%。因此，郭梓文先生(「郭先生」)(其根據證券及期貨條例第XV部所界定的涵義被視為於Ace Rise的全部已發行股本中擁有權益)屆時將持有本公司617,956,686股股份，佔本公司於本公告日期全部已發行股本約16.38%。緊接轉讓事項完成後，Multi Gold將成為本公司的單一最大股東，而郭先生將不再擔任本公司控股股東。董事會(在所有董事均已出席的會議上)本着真誠認為Multi Gold很有可能與本公司就現有或未來業務建立重要戰略合作關係，Multi Gold獲確認為「戰略投資者」(定義見本公司日期為二零二三年十二月十五日的通函「3.根據特別授權發行奧園強制可轉換債」一節)，乃由於Multi Gold對目標股份的收購以及其成為本公司的主要股東代表Multi Gold的長期戰略投資，並展現出Multi Gold對中國前景的信心。董事進一步認為，轉讓事項將不會對本公司整體營運及財務表現造成任何不利影響。

董事、授權代表及董事委員會組成的變動

於引入Multi Gold作為「戰略投資者」後，董事會謹此宣佈，自二零二四年九月二十日起：

- (a) 郭先生已由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會主席、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；
- (b) Alobeidli先生獲委任為非執行董事及董事會主席；
- (c) 黃煒強先生(「黃先生」)獲委任為提名委員會主席；及
- (d) 鄭少輝先生(「鄭先生」)獲委任為授權代表及提名委員會成員。

非執行董事的調任及董事會主席、提名委員會主席及授權代表的辭任

郭先生，60歲，本集團創辦人，已由執行董事調任為非執行董事，並不再擔任董事會主席、提名委員會主席及授權代表，自二零二四年九月二十日起生效。郭先生將繼續就本集團的發展策略給予指導。

郭先生已與本公司訂立一份委任函，自二零二四年九月二十日起計為期一年，有關任期為自動續期並可由任何一方以不少於一個月的事先書面通知予以終止。郭先生有權獲得每年402,000港元之董事袍金，此乃參考其工作與職務及類似委任之現行市場情況後而釐定，以及根據其表現發放之酌情花紅。郭先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及接受膺選連任。

根據本公告「引入戰略投資者」一段所載及證券及期貨條例第XV部所界定的涵義(經考慮轉讓事項完成的影響後)，郭先生持有本公司617,956,686股股份，佔本公司於本公告日期全部已發行股本約16.38%，其中Ace Rise及Joy Pacific Group Limited分別持有本公司502,232,123及115,724,563股股份。除上文所披露者外，郭先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

委任非執行董事及董事會主席

Alobeidli先生，45歲，於二零零一年獲得阿聯酋大學管理資訊系統學士學位，於二零零八年及二零一零年分別獲得喬治華盛頓大學的項目管理碩士學位及計算機科學碩士學位，於二零二零年獲得巴黎第二大學國際商務法碩士學位並於二零二二年獲得ESCP歐洲高等商學院數據管理及人工智能碩士學位。彼亦於二零二零年完成穆罕默德·本·拉希德領導力發展中心(MBRCLD)「具影響力的領袖項目」。Alobeidli先生現於喬治城大學繼續深造，攻讀高級管理人員工商管理碩士項目，以追求卓越的學術成就。Alobeidli先生於多個領域擁有逾二十年的經驗，其中包括科技、房地產及戰略諮詢領域。自二零二三年以來，彼擔任Magnuvest Investment的總經理，該公司已參與阿聯酋多個房地產項目。彼分別於二零零一年至二零一五年期間及二零一五年至二零二三年期間擔任M5 Telecom及M5 Consultancy的行政總裁。展望未來，預期Alobeidli先生將為本公司引入潛在投資人，並為本公司帶來更多發展機遇。

Alobeidli先生已與本公司訂立一份委任函，自二零二四年九月二十日起計為期一年，有關任期為自動續期並可由任何一方以不少於一個月的事先書面通知予以終止且Alobeidli先生有權獲得每年800,000港元之董事袍金，此乃參考其工作與職務以及類似委任之現行市場情況後而釐定。Alobeidli先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及接受膺選連任。

截至本公告日期，Alobeidli先生為Multi Gold的唯一董事兼最終實益擁有人。如上文所述，於本公告日期，緊接轉讓事項完成後，Multi Gold將擁有本公司621,728,877股股份的權益，佔本公司所有已發行股本約16.48%。除上文所披露者外，Alobeidli先生並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)郭先生及Alobeidli先生各自於本公告日期前三年並無在於香港或海外的其他上市公司中擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；(ii)郭先生及Alobeidli先生各自並無於本公司或本集團成員公司中擔當任何其他職位；(iii)郭先生及Alobeidli先生各自與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有上市規則所賦予其之涵義)並無任何關係；及(iv)概無有關郭先生獲調任及Alobeidli先生獲委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

授權代表及董事委員會成員變動

於上述董事會成員及職務變動後，董事會進一步宣佈，黃先生獲委任為提名委員會主席，而鄭先生獲委任為授權代表及提名委員會成員，自二零二四年九月二十日起生效。

董事會謹藉此機會歡迎Alobeidli先生加入董事會，並就郭先生、黃先生及鄭先生於本公司之新職務致賀。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
執行董事
陳志斌

香港，二零二四年九月二十日

於本公告日期，執行董事為陳志斌先生、譚毅先生及鄭少輝先生；非執行董事為郭梓文先生及Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生；及獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。