

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、公司主席、首席執行官及授權代表變動

董事會謹此宣佈，張增根先生辭任公司主席、執行董事、戰略及投資委員會主席及ESG委員會主席，自2025年3月11日起生效。張先生亦將不再於本公司附屬公司任職。董事會進而宣佈，執行董事陶天海先生獲董事會委任，將出任公司主席、戰略及投資委員會主席及ESG委員會主席，自2025年3月11日起生效。

繼張先生辭任後，公司主席及執行董事陶天海先生將暫時承擔過渡期間首席執行官的工作及責任。為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄C1第二部分守則條文第C.2.1條，本公司正致力於切實可行情況下物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為首席執行官。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

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，張增根先生因達至退休年齡而辭任公司主席、執行董事、戰略及投資委員會主席及ESG委員會主席，自2025年3月11日起生效。張先生亦將不再於本公司附屬公司任職。張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。

張先生自2023年5月加入本公司，任公司主席兼執行董事至今。張先生於房地產行業深度調整時期到任，近兩年來，帶領全體同仁直面困難，全面深化改革，優化管控體系，推動組織能力迭代升級，提升全鏈競爭力，確保公司整體經營穩健，經營業績穩中向好。張先生主導制定了「深耕聚焦、提質增效」的經營策略，投資質量持續提高，運營效率大幅提升，煥新升級「金玉滿堂」四大產品系，第二曲線業務加速發展，公司資產結構和質量有效改善，為跨越行業週期、實現轉型發展奠定堅實基礎。公司近兩年來取得的成績和進步，無不傾注了張先生的智慧與辛勞。董事會謹此對張先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

委任公司主席

董事會宣佈，執行董事陶天海先生獲董事會委任，將出任公司主席、戰略及投資委員會主席及ESG委員會主席，自2025年3月11日起生效。

陶先生的履歷詳情載列如下：

陶天海先生，1975年10月生，自2000年7月加入本公司，在附屬公司中國金茂(集團)有限公司陸續擔任企業規劃部經理、戰略規劃部總經理等多個管理職位。其自2009年10月起先後擔任本公司戰略運營部總經理、成本合約部總經理及總裁助理。陶先生於2017年1月起出任本公司副總裁，於2017年10月起出任本公司高級副總裁，並自2023年4月起出任本公司執行董事兼首席執行官至今。陶先生現亦擔任上海晨拓投資諮詢有限公司及金茂資本控股有限公司等多家本公司附屬公司的董事或董事長職務。陶先生擁有逾25年的酒店及地產開發管理經驗，在企業管理、戰略管理、運營管理等方面積累了豐富的實踐經驗。陶先生於1997年7月取得東北師範大學國際工商管理學院圖書館學專業學士學位，於2000年7月取得復旦大學經濟學院政治經濟學專業碩士學位。

繼張先生辭任後，公司主席兼執行董事陶天海先生將暫時承擔過渡期間首席執行官的工作及責任。為符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）附錄C1第二部分守則條文第C.2.1條，本公司正致力於切實可行情況下物色具備適當專業資格或相關專長之合適人選，以獲委任為首席執行官。本公司將於適當時候就上述事宜作出進一步公告。

本公司已與陶先生訂立董事委任書，其董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。陶先生有權收取年度薪金人民幣1,200,000元，外加適用的福利及酌情獎金。陶先生之酬金由董事會參考其職務及職責、個人表現及本公司業績後釐定。陶先生將不會就出任本公司執行董事收取董事袍金。於本公告日期，陶先生持有本公司7,700,000股股份，並擁有可認購本公司2,000,000股股份的股票期權。除上文披露者外，陶先生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，陶先生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；陶先生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，概無有關陶先生之數據須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關陶先生之委任而須知會本公司股東之事宜。

授權代表之變動

董事會進一步宣佈，於張增根先生辭任公司主席兼執行董事後，其已不再擔任上市規則第3.05條下之本公司授權代表，而陶天海先生已獲委任為本公司授權代表，自2025年3月11日起生效。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
陶天海

香港，2025年3月11日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陶天海先生（主席）、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；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。