

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份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。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED
中海物業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2669)

執行董事、副總裁及授權代表之替任人之辭任

中海物業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，龐金營先生(「龐先生」)因工作調動關係決定辭任本公司執行董事、副總裁及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第 3.06 條項下之本公司授權代表張貴清先生之替任人，由二零二五年十月二十八日舉行之董事會會議結束後生效。

龐先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹此向龐先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼執行董事
張貴清

香港，二零二五年十月二十八日

於本公告日期，董事會包括八名董事，三名為執行董事，即張貴清先生(主席)、肖俊強先生(行政總裁)及甘沃輝先生(財務總監)；兩名為非執行董事，即郭磊先生及吳溢穎女士；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、蘇錦樑先生及林雲峯先生。