

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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：00124)

非執行董事及提名委員會成員的變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 王蘇榮女士已提出辭任本公司非執行董事，並因此不再擔任本公司提名委員會成員，自 2025 年 12 月 8 日起生效；及
- (2) 張曉莉女士獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自 2025 年 12 月 8 日起生效。

非執行董事及提名委員會成員的變更

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王蘇榮女士（「王女士」）由於工作安排變動，已提出辭任本公司非執行董事，並因此不再擔任本公司提名委員會成員，自 2025 年 12 月 8 日起生效。

王女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會同時宣佈，張曉莉女士（「張女士」）已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自 2025 年 12 月 8 日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張曉莉女士，44 歲，本科畢業於中國廣東外語外貿大學國際經濟與貿易專業，獲經濟學學士學位，研究生畢業於中國中山大學管理科學與工程專業，獲管理學碩士學位。張女士於 2004 年至 2020 年期間在廣東省青年聯合會工作，曾任省青聯秘書長。彼於 2020 年 4 月至 2021 年 4 月期間任職廣東粵財投資控股有限公司，曾任黨群工作部總經理等職務。張女士自 2021 年 5 月起出任廣東粵海控股集團有限公司（「粵海控股」）

全資附屬公司廣東粵海集團企業服務有限公司執行董事、總經理，並於 2024 年 5 月起出任粵海控股辦公室副主任。彼亦為粵海控股全資附屬公司廣東粵港投資開發有限公司及粵海房地產開發（中國）有限公司董事。粵海控股為本公司的最終控股股東。

除上文所披露者外，張女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「《上市規則》」））概無關連，彼亦於本公告日期前三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

於本公告日期，張女士並無擁有任何本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與張女士已簽訂委任函。其委任並無固定聘任年期，將直至彼獲委任後本公司的首個股東週年大會結束時為止。於該股東週年大會，如符合資格，可膺選連任；或直至按照本公司的公司細則（「公司細則」）及／或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。根據公司細則的規定，張女士有權收取獲董事會（需經本公司於股東大會授權）釐定之董事袍金。根據委任函，張女士的酬金（如有）將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。張女士現時並無就其出任非執行董事的職位而收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與張女士的委任有關的事項須知會股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2) 條之規定而須予披露。

董事會衷心感謝王女士於彼在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
執行董事
王健

香港，2025 年 12 月 8 日

於本公告日期，董事會（緊接上述董事變更後）由兩名執行董事鍾育彬先生及王健先生；兩名非執行董事溫引珩先生及張曉莉女士；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。