

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



寶業集團股份有限公司

BAOYE GROUP COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2355)

獨立非執行董事辭任

董事調任

委任新董事

及

董事會委員會組成變更

獨立非執行董事辭任

寶業集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)宣佈，陳賢明先生(「陳先生」)因健康原因，辭任本公司獨立非執行董事，於2023年8月1日起生效，同時亦不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會主席及環境、社會及管治委員會(「ESG委員會」)主席。

陳先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須敦請股東注意。

董事會藉此對陳先生多年來對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事調任

董事會欣然宣佈，自2023年8月1日起，馮征先生(「馮先生」)由本公司非執行董事調任為

獨立非執行董事。

馮先生，1969 年出生，本公司非執行董事，同時擔任審核委員會及 ESG 委員會委員。馮先生現時為周大福企業有限公司首席財務官，同時亦擔任於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的海南美蘭國際空港股份有限公司(股份代碼：00357.HK)的獨立非執行董事及康哲藥業控股有限公司（股份代碼：00867.HK）的獨立非執行董事。馮先生畢業於澳洲昆士蘭科技大學，擁有學士學位，主修會計，為香港會計師公會資深會員及澳洲資深註冊會計師。馮先生於 2016 年 6 月至 2022 年 2 月期間任中國物流資產控股有限公司(一家曾於香港聯交所主板上市的公司，股份代碼：01589.HK)的獨立非執行董事，2020 年 1 月至 2021 年 3 月期間任龍光集團有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代碼：03380.HK）首席財務官，2010 年至 2019 年期間任綠城中國控股有限公司（一家於香港聯交所主板上市的公司，股份代碼：03900.HK）的首席財務官及公司秘書，於 2004 年至 2010 年期間於本集團擔任財務總監兼董事會秘書，於 1994 年至 2004 年期間於羅兵咸永道會計師事務所工作。馮先生在審計、商業諮詢、財務和會計管理方面擁有超過 25 年的經驗。

作為非執行董事，馮先生未曾參與本公司日常業務管理及運作，亦無擔任本集團任何其他行政或管理職務或職能，彼與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東在過去兩年概無任何關係。除了緊接調任前擔任本公司之非執行董事一職外，馮先生確認其已符合香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的全部規定。考慮到自馮征先生自辭任本公司財務總監兼董事會秘書後，已經超過十二年之冷卻期，董事會及本公司之提名委員會確認馮先生已符合上市規則第 3.13 條有關評估其獨立性之所有條件。

除上文所披露者外，於本公告日期前三年內，馮先生並無在任何上市公眾公司擔任任何董事職務。本公司將與馮先生就彼之調任訂立服務合約，由 2023 年 8 月 1 日起為期三年，惟須按照本公司章程細則及上市規則輪席告退及重選留任。馮先生有權收取董事袍金每年不少於人民幣五萬元，該董事袍金由董事會參考其於本公司承擔之職務及責任、本公司之業績、本公司之薪酬政策及現時市況釐定。於本公佈日期，馮先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第 XV 部分所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無任何須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段任何規定須予披露之資料，及無任何其他關於馮先生調任之事宜需要股東留意。

委任新董事

董事會欣然宣佈，自 2023 年 8 月 1 日起，夏鋒先生（「夏先生」）獲委任為本公司執行董事。

夏先生，1977 年出生，大學學歷，主修建築學，持正高級工程師資格。現任上海紫寶實業投資有限公司（本公司位於上海的一家全資附屬公司）總經理及上海建科集團股份有限公司（一家於上海證券交易所主板上市的公司，股份代碼：603153）董事。夏先生曾任職於紹興縣規劃建設管理處，彼於 2002 年加入本集團，長期從事房地產開發與建設，聚焦裝配式建築和低碳節能建築，致力於推動建築業轉型升級。擔任國家十三五重點課題負責人，曾榮獲華夏建設科學技術一等獎、中國工程標準化協會標準科技創新一等獎、上海市實事立功競賽建設功臣等。

除上文披露者外，於本公告日期前三年內，夏先生並無擔任其他上市公司任何董事職務。根據本公司章程第 104 條規定，本公司將與夏先生立服務合約，彼等執行董事任期自 2023 年 8 月 1 日起生效，並於本公司下屆股東大會召開之時屆滿，並於其時有資格重選連任。彼等酬金將由董事會

經參考其職務、責任及現行市況後酌情厘定。

除擔任執行董事外，夏先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人並無任何關係。

於2023年8月1日，本公司全部股本為520,756,053股。夏先生持有本公司18,918,851股內資股的權益，相當於本公司全部股本的3.63%。除上文披露者外，夏先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部分所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無任何須根據上市規則第 13.51(2)條第(h)至(v)段任何規定須予披露之資料，及無任何其他關於委任夏先生之事宜需要股東留意。

董事會委員會組成變更

董事會宣佈，自 2023 年 8 月 1 日起，董事會委員會的組成變更如下：

1. 於陳先生退任後，尚建木先生已獲委任為審核委員會主席；
2. 於陳先生退任後，李旺榮先生已獲委任為薪酬委員會主席；
3. 於陳先生退任後，王榮標先生已獲委任為 ESG 委員會主席；及
4. 尚建木先生已獲委任為 ESG 委員會委員。

承董事會命
寶業集團股份有限公司*
主席
龐寶根

中國浙江省
2023 年 8 月 1 日

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、尚建木先生及馮征先生。

* 僅供識別