

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。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

執行董事變更

於本公告之日起生效：

- (i) 吳文德先生因退休已辭任本公司執行董事、執行總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員；及
- (ii) 周長江先生獲委任為本公司執行董事、執行總裁以及提名委員會及薪酬委員會成員。

執行董事辭任

董事會宣佈，吳文德先生(「吳先生」)因退休已辭任本公司執行董事、執行總裁，以及薪酬委員會和提名委員會成員，其辭任自2024年3月22日起生效。

吳先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生在他的任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任執行董事

董事會決議，自2024年3月22日起，周長江先生（「周先生」）獲委任為本公司執行董事、執行總裁以及薪酬委員會和提名委員會成員。

上述委任經考慮以下因素後作出：(a)周先生的資歷以及中交集團對其的認可；及(b)從本公司整體利益出發，董事會認為該人事安排有助本公司與中交集團的良好溝通，有利於本公司整體經營及發展。於本公告日期，中交集團持有本公司已發行股本總額28.97%的權益，為本公司主要股東及單一最大股東。

獲委任人資料

周先生的履歷詳情如下：

周長江先生，1965年出生，畢業於中國人民大學，獲得經濟學學士學位。周先生擁有豐富的上市公司管理經驗。周先生於1988年參加工作，曾擔任中國港灣總公司企業規劃部副總經理，中交集團企業發展部副總經理，中國交建（一家在中國成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市，股票代碼：01800；其A股在上海證券交易所上市，股票代碼：601800）的董事會辦公室主任和董事會秘書，以及中交資本控股有限公司的董事長。

周先生將以董事身份與本公司簽署委任函，初始任期為三年，並須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。周先生有權享有每年人民幣400,000元的董事袍金以及董事會釐定的酬金，其酬金由董事會薪酬委員會及董事會參照（其中包括）本公司經營業績、周先生的表現及可比較市場統計數據釐定。

除本文所披露者外，周先生已確認：(i)於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司和集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（根據上市規則的定義）概無任何其他關係；及(iii)於本公告日期，並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關周先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

董事會謹此歡迎周先生加入董事會。

釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「中交集團」	指	中國交通建設集團有限公司，一家於中國成立的國有獨資有限公司，為本公司主要股東
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「人民幣」	指	中華人民共和國的法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例(香港法例第571章)

「股份」 指 本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

代表董事會
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2024年3月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生、武亦文先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。