

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)

## 董事會組成變更

董事會謹此宣佈以下董事會組成的變更。

### 董事會組成變更及其他變更

#### 董事辭任

宋卫平先生因要投入更多時間發展個人業務等原因，已辭任董事會聯席主席及執行董事，自本公告日期起生效。李青岸先生及李永前先生因工作調動各自均已辭任執行董事，自本公告日期起生效。

辭任後，宋卫平先生仍會擔任綠城規劃設計委員會名譽主席，除此之外，不再於本集團擔任任何職務或職位。李青岸先生及李永前先生亦不再於本集團擔任任何職務或職位。

上述董事各自均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝宋卫平先生、李青岸先生及李永前先生為本集團的經營發展作出的寶貴貢獻。

\* 僅供識別

董事會亦特此由衷感謝宋先生多年來為本集團作出的卓越貢獻。宋先生於1995年1月創立本公司，確立「真誠、善意、精緻、完美」的企業核心價值觀，一直以來宋先生始終堅守初心，秉持對房產品品質的極致追求，奠定了綠城在房地產行業的品質引領者地位，並提出從造房子到造生活的卓越理念，引導綠城從「美麗建築」的開發商轉變為「美好生活」的組織者，進一步提出理想小鎮的建設理念，推動本公司向「美好生活綜合服務商」的轉型，引領本集團成為中國領先的房地產開發商之一。

宋先生表示，此番辭任，是為了進一步完善法人治理結構，培養後備團隊，為綠城長治久安奠定堅實的基礎。未來他將專注於藍城和綠城小鎮建設，在小鎮事業上與本公司緊密合作、協同發展。

作為綠城的創始股東，宋先生仍會擔任綠城規劃設計委員會名譽主席，敦促本公司管理層堅守核心理念，以人文情懷，客戶至上以及產品主義為動能，驅動公司不斷發展，為員工創造平台、為客戶創造價值、為城市創造美麗、為社會創造財富，持續提升綠城產品和服務價值，增強品牌影響力。

#### **委任董事及其他變動**

董事會進一步宣布，所作出的以下任命自本公告日期起生效：

- (a) 本公司執行董事及行政總裁張亞東先生獲委任為董事會主席；
- (b) 周連營先生獲委任為本公司執行董事及執行總裁；
- (c) 郭佳峰先生獲委任為本公司執行董事及執行總裁；
- (d) 耿忠強先生獲委任為本公司執行董事及執行總裁；及
- (e) 吳天海先生獲委任為非執行董事。

此外，董事會亦已同意吳天海先生委任周安橋先生為其替任董事。

劉文生先生亦將退任董事會聯席主席，但仍將擔任執行董事及提名委員會、薪酬委員會委員。

## 獲委任人資料

### 周連營先生(出生於1965年)

周連營先生於1985年畢業於廣州航務工程學校，主修港口建築工程，而後又於天津財經學院主修會計學。周先生是教授級高級經濟師。周先生在企業管理和財務管理方面擁有豐富的經驗。2000年10月至2006年6月歷任天津航道局財務處副處長、財務處處長、局長助理兼人力資源處處長。2006年6月至2009年6月擔任天津航道局有限公司副總經理、人力資源部經理。2009年6月至2014年8月歷任廣州航道局有限公司副總經理、代理總會計師、董事。2014年9月，周先生獲委任為中國交通建設股份有限公司物資採購管理中心總經理。目前，周先生還擔任中國交通物資有限公司執行董事、總經理、黨委書記。周先生於2019年7月11日獲委任為本公司執行董事及執行總裁。

### 郭佳峰先生(出生於1965年)

郭佳峰先生於1981年畢業於浙江建築工業學校，主修工業與民用建築。郭先生擁有超過32年的行業經歷，在項目開發、工程營造方面具有豐富的經驗。郭先生自2000年4月加入綠城，從2006年7月至2015年3月曾擔任本公司執行董事，並擔任綠城房地產集團有限公司執行總經理，主要負責湖南長沙、浙江杭州、浙江舟山、江蘇南京、安徽合肥及新疆等地項目的房地產開發工作，其後於2015年4月至2019年7月主要經營其個人業務。郭先生於2019年7月11日再獲委任為本公司執行董事及執行總裁。

### 耿忠強先生(出生於1972年)

耿忠強先生畢業於長沙理工大學，獲財務學學士學位。彼亦取得大連海事大學企業管理學碩士學位，是高級會計師。耿先生自1995年7月加入中交，擁有豐富的經營和管理經驗。2012年至2015年任中國房地產開發集團有限公司總會計師、黨委委員。2012年至2018年擔任北京信發置業投資有限公司董事長。期間2015年至2018年任中國房地產開發集團有限公司總經理、副董事長、黨委副書記。2018年9月起至今，耿先生擔任深圳證券交易所上市公司中交地產股份有限公司(000736.SZ)總裁、黨委副書記及中交房地產集團董事、黨委委員。耿先生於2019年7月11日獲委任為本公司執行董事和執行總裁。

### 吳天海先生(出生於1952年)

吳天海先生就讀於美國威斯康星州瑞盆城的瑞盆學院及德國波恩大學，主修數學，並於1975年取得學位。吳先生為香港聯交所上市公司九龍倉集團有限公司(00004.HK)及九龍倉置業地產投資有限公司(01997.HK)主席兼常務董事。吳先生於1981年加入九龍倉集團，1987年出任董事及財務總監，1989年成為常務董事。他於1994年獲委任為集團第一副主席，並於2015年出任集團主席。吳先生亦在多家上市公司董事會出任要職，包括香港聯交所上市公司會德豐有限公司(00020.HK)副主席；海港企業有限公司(00051.HK)主席及Joyce Boutique Holdings Limited (00647.HK)主席。吳先生亦為會德豐地產(新加坡)有限公司(於新加坡上市至二零一八年十月)的主席。他曾任香港聯交所上市公司有綫寬頻通訊有限公司(01097.HK)的主席兼行政總裁至2017年9月辭任；以及新加坡上市公司Hotel Properties Limited (SGX: H15)的非執行董事至2018年12月辭任。吳先生現為香港僱主聯合會諮議會成員、理事會副主席兼執行委員會成員及香港總商會諮議會成員(於2018年卸任香港總商會主席)。吳先生於2012年6月15日至2015年3月27日曾擔任本公司非執行董事，並於2019年7月11日再獲委任為本公司非執行董事。

### 周安橋先生(出生於1950年)

周安橋先生畢業於香港大學，取得社會科學文學士學位。周先生於2006年加入九龍倉集團，自2011年7月起出任香港聯交所上市公司九龍倉集團有限公司(00004.HK)董事，2015年5月成為第一副主席。在他出任董事的多間九龍倉附屬公司當中，他是九龍倉中國地產發展有限公司的主席，負責監督其於中國內地的發展物業業務。周先生亦是香港聯交所上市公司香港經濟日報集團有限公司(00423.HK)之獨立非執行董事。周先生在香港和中國內地的金融及地產行業有豐富經驗，曾於香港聯交所上市公司天安中國投資有限公司(00028.HK)及壹傳媒有限公司(00282.HK)出任高級行政職位。於本公告日期，周先生擁有本公司300,000股股份權益(根據證券及期貨條例第XV部界定)。周先生於2015年3月27日至2015年7月1日曾擔任本公司非執行董事。於2019年7月11日董事會同意吳天海先生委任周安橋先生為其替任董事。

預期周連營先生、郭佳峰先生、耿忠強先生及吳天海先生將以董事的身份與本公司訂立服務合約或委任函(視情況而定)，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。周連營先生、郭佳峰先生、耿忠強先生及吳天海先生將享有年薪，金額將由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)其職責及當時市況後釐定。周安橋先生不會就其擔任替任董事而從本公司獲取薪酬。

除上文所披露者外：(i)各新獲委任董事於過往三年並無於上市公司擔任任何其他董事職位；(ii)彼等與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何關係；及(iii)本公告日期，彼等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，概無有關任命新獲委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關新獲委任董事的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎所有新獲委任者加入董事會。

### 變更後董事會及董事委員會之組成

為便於參考，以下呈列緊隨上述變更前後的董事會及董事委員會之組成。

#### 變更前

##### 執行董事

宋卫平先生(聯席主席)  
 劉文生先生(聯席主席)  
 張亞東先生  
 李青岸先生  
 李永前先生  
 李駿先生

##### 獨立非執行董事

賈生華先生  
 柯煥章先生  
 史習平先生  
 許雲輝先生

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
劉文生先生			M	M
張亞東先生			M	M
賈生華先生		M	C	M
柯煥章先生			M	M
史習平先生		C	M	C
許雲輝先生		M	M	M

附註：

1. 「C」表示有關董事委員會的主席
2. 「M」表示有關董事委員會的成員

## 變更後

### 執行董事

張亞東先生(主席)  
劉文生先生  
周連營先生  
郭佳峰先生  
耿忠強先生  
李駿先生

### 非執行董事

吳天海先生  
(周安橋先生為其替任董事)

### 獨立非執行董事

賈生華先生  
柯煥章先生  
史習平先生  
許雲輝先生

於上述變更後，董事委員會的組成並無變動。

## 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
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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

「中國」	指	中華人民共和國
「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  
公司秘書  
馮征

中國，杭州  
2019年7月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、周連營先生、郭佳峰先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)以及獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。

\* 僅供識別