

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。



越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED
(在香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00123)

公告

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，歐陽長城先生已辭任本公司非執行董事以便投入更多時間專注其他個人事務，於本公告日期起生效。本公司注意到歐陽先生與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的任何其他事宜需提請本公司股東注意。董事會藉此感謝歐陽先生在任期內對本公司作出的貢獻。

本公司董事會欣然宣佈，根據本公司與廣州地鐵投融資(香港)有限公司(「廣州地鐵認購方」)所訂立日期為二〇一九年二月二十七日的認購協議，廣州地鐵認購方已提名張貽兵先生，提呈董事會考慮委任為非執行董事。經考慮後，張貽兵先生已獲董事會委任為本公司非執行董事，自二〇二二年三月十日生效。

張貽兵先生(「張先生」)，55歲，現任廣州地鐵集團有限公司副總經理。張先生擁有中共中央黨校研究生院經濟學(經濟管理)研究生資格。

張先生曾出任多個不同職位，包括廣州市發展和改革委員會社會發展處副處長、廣州市發展和改革委員會人事處處長、廣州市發展和改革委員會城市發展處處長(兼任市地鐵資金辦主任)、廣州市發展和改革委員會軌道交通處處長(兼任市地鐵資金辦主任)、廣州鐵路投資建設集團有限公司副總經理、董事。張先生溝通協調和經營外拓能力強，擅長行政管理、資本運作，在企業經營管理方面有着豐富的經驗。張先生參與地鐵房地產業務管理，聚焦土地收儲、項目開發和商業物業經營，在房地產項目開發和管理等方面有較強的綜合統籌能力，委任張先生為非執行董事將促進本集團與廣州地鐵在現有及未來房地產開發項目的合作。

除擔任非執行董事外，張先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。據董事會作出一切合理查詢後所知及所信，除上文所述披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。張先生於本公告刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。於本公告刊發日期，張先生概無於本公司股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

本公司並無與張先生訂立任何服務協議，且張先生將按照本公司章程細則於本公司下一次股東大會上退任並競選連任。張先生有權獲取本公司年度董事袍金330,000港元。

除上文所披露者外，董事會並無有關張先生委任的任何其他事宜須知會本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二二年三月十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓