

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。



**中国地利集团**  
**China Dili Group**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1387)

**(1) 非執行董事之委任及辭任；**  
**及**  
**(2) 繼續暫停買賣**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）《證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.51(2)條作出。中国地利集团（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下變更自二零二三年三月二十八日起生效：(i) 姚彥中先生獲委任為本公司之非執行董事；及(ii) 劉利振先生已辭任本公司非執行董事的職務。

**非執行董事之委任**

董事會欣然宣佈姚彥中先生（「姚先生」）已獲委任為本公司之非執行董事，自二零二三年三月二十八日起生效。

姚先生的履歷詳情載列如下：

姚彥中先生，42 歲，擁有北京大學-香港大學商學院 EMBA 學位，擁有深厚的零售行業操盤經驗。姚先生於二零零四年加入京東集團，現任京東集團高級副總裁，並自二零二二年底起擔任京東零售-大商超事業群總裁，負責線上快消和生鮮品類、七鮮、1 號會員店等商超業務，及全渠道、全場景、全品類整合業務。姚先生曾先後擔任京東零售電腦數碼事業部總裁、通訊事業部總裁、生活服務事業群總裁、3C 家電事業群總裁等職務，為京東零售在電腦、數碼、通訊、家電等領域的行業領先地位做出了卓越貢獻。彼也曾多次帶領其團隊與微軟、Intel、聯想、惠普、戴爾等全球總部達成戰略合作。除此以外，姚先生於二零二二年九月至二零二三年二月曾擔任 ATRenew Inc.（其美國存託股以股份代號「RERE」在紐約交易所上市）的董事。

姚先生與本公司訂立一份服務合約，自二零二三年三月二十八日起為期三年。根據本公司組織章程細則（「章程細則」），其任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將符合資格膺選連任；之後，彼須根據章程細則於本公司之股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據其服務合約，姚先生無權享有任何董事酬金。

於本公告日期，姚先生並無於本公司股份或相關股份持有任何《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第 XV 部所界定的權益。

除上文所披露者外，姚先生於委任日期前三年內並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。於本公告日期，姚先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（如《上市規則》所定義者）概無任何其他關係，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職務。

除上文所披露者外，概無有關委任姚先生的任何其他事宜需提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎姚先生加入董事會。

### 非執行董事之辭任

董事會宣佈劉利振先生（「劉先生」）因其他業務承擔及工作安排，已辭任本公司非執行董事的職務，自二零二三年三月二十八日起生效。

劉先生已確認，彼與董事會並無不同意見，亦概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

### 繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的所有證券已自二零二二年十月二十八日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

承董事會命  
中国地利集团  
主席  
王岩

香港，二零二三年三月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生及姚彥中先生，以及獨立非執行董事范仁達博士、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。