

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。



JOY CITY PROPERTY LIMITED

大悅城地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

執行董事及總經理的辭任； 執行董事及總經理的委任； 及 董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈以下變動自二零二三年十二月十一日起生效：

- (1) 曹先生因年齡原因，已辭任本公司執行董事及總經理職務，亦不再擔任審核委員會、薪酬委員會及執行委員會各自之成員；及
- (2) 姚先生已獲委任為本公司執行董事、總經理以及薪酬委員會及執行委員會各自之成員。

大悅城地產有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，以下變動自二零二三年十二月十一日起生效：

曹榮根先生的辭任

曹榮根先生（「**曹先生**」）因年齡原因，已辭任本公司執行董事及總經理職務，亦不再擔任本公司審核委員會（「**審核委員會**」）、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及本公司執行委員會（「**執行委員會**」）各自之成員，自二零二三年十二月十一日起生效。

曹先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

曹先生自擔任本公司董事、總經理以來，勤勉盡責、恪盡職守，為本公司穩健運營、改革發展付出了艱苦的努力。董事會對曹先生任職期間為本公司的改革發展所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

姚長林先生的委任

於曹先生辭任後，姚長林先生已獲委任為本公司執行董事、總經理以及薪酬委員會及執行委員會各自之成員，自二零二三年十二月十一日起生效。

姚長林先生的履歷載列如下：

姚長林先生（「姚先生」），55歲，自二零一三年十二月至二零二三年十二月擔任本公司副總經理。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。彼自二零二三年十二月十一日起獲委任為大悅城控股集團股份有限公司（股份代號：031）（「大悅城控股集團」），一間於深圳證券交易所上市之公司及為本公司之控股股東，之總經理。彼自二零二一年八月起擔任大悅城控股集團之董事及自二零二三年八月起擔任總法律顧問兼首席合規官。姚先生於二零一九年四月至二零二三年十二月期間擔任大悅城控股集團副總經理。姚先生自一九九三年三月起加入中糧集團有限公司及其附屬公司（「中糧集團」），歷任中國飼料集團財務部主任科員，中國糧貿公司財務部主任科員、副經理、經理、資金發展部經理，中谷集團財務部部長、總經理助理兼中谷三亞貿易公司總經理，中糧（海南）投資發展有限公司副總經理兼三亞亞龍灣投資有限公司副總經理、常務副總經理及中糧集團有限公司酒店事業部總經理。上述所有公司均為中糧集團有限公司的附屬公司。姚先生於中糧集團任職逾30年，於物業投資、業務管理、會計、法律及合規事宜等方面擁有豐富經驗。

姚先生持有中華人民共和國（「中國」）安徽財經大學經濟學學士學位及中國長江商學院高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，姚先生並無在本集團擔任及曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東或高級管理人員有任何關係。姚先生在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務。

於本公告日期，姚先生於本公司2,345,442股股份中擁有權益，佔本公司於本公告日期已發行總股本約0.02%。除上文所披露者外，姚先生並無於本公司或其相聯法團（按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義）的股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益。

姚先生與本公司就彼獲委任為執行董事訂立委任函，自二零二三年十二月十一日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼之任期亦須根據本公司經修訂及重列之公司細則及上市規則之條文，於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委任函，姚先生擔任本公司董事職務享有的薪酬待遇為人民幣1,800,000元，其中包括基本年薪及根據表現釐定之酌情獎金，酌情獎金將根據其表現及本公司該年業績目標達成情況有所增減。此薪酬待遇乃根據本公司的薪酬政策釐定。彼擔任本公司總經理以及薪酬委員會及執行委員會各自之成員不享有任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任姚先生的事項須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對姚先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
大悅城地產有限公司
董事長
陳朗

中國，二零二三年十二月十一日

於本公告日期及作出上述變動後，董事會成員包括董事長兼非執行董事陳朗先生；執行董事姚長林先生；非執行董事馬德偉先生、劉雲先生及朱來賓先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。