

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) 執行董事及董事會主席之辭任；
- (2) 董事委員會組成之變更；
- (3) 授權代表之變更；
- 及
- (4) 繼續暫停買賣

本公告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) 條發出。

執行董事及董事會主席之辭任

中国地利集团（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，王岩先生（「王先生」）由於個人健康及家庭原因，已辭任以下職務，自 2024 年 2 月 9 日起生效：(i) 本公司之執行董事；(ii) 董事會主席；(iii) 董事會提名委員會及薪酬委員會之成員；(iv) 根據《上市規則》第 3.05 條之本公司授權代表；及 (v) 根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 16 部，代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之本公司授權代表。

王先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對王先生於彼任職期間為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事委員會組成之變更

王先生辭任後，非執行董事尹建宏先生獲委任為提名委員會及薪酬委員會之成員，自 2024 年 2 月 9 日起生效。

授權代表之變更

王先生辭任後，執行董事兼行政總裁戴彬先生獲委任為根據《上市規則》第 3.05 條之本公司授權代表，自 2024 年 2 月 9 日起生效。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司的所有證券已自 2022 年 10 月 28 日上午 9 時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行公告為止。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司股份和證券時，務請審慎行事。

承董事會命
中国地利集团
執行董事兼行政總裁
戴彬

香港，2024 年 2 月 9 日

於本公告日期，董事會包括執行董事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。