

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。



**C CHENG HOLDINGS LIMITED**

**思城控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

## **董事變更及董事委員會組成變更**

### **執行董事之辭任**

思城控股有限公司(「**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，自二零二四年六月六日起，由於劉勇先生因退休，故已辭任執行董事。

劉勇先生確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注的事宜。

### **執行董事之委任**

董事會欣然宣佈，雷志軍先生(「**雷先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年六月六日起生效。

雷先生的履歷載列如下：

雷志軍先生，44歲，於二零零二年畢業於武漢大學金融學專業，二零一二年獲中國人民大學經濟學碩士學位。雷先生現任北京市市政工程設計研究總院有限公司（「**北京市政總院**」）副總經理及戰略投資部部長。

雷志軍先生曾於二零零二年至二零一二年就職於北京城建集團有限責任公司，先後任北京城建三建設發展有限公司財務主管、北京城建集團有限責任公司投資事業部投資管理部部長。於二零一二年至二零一七年就職於北京控股集團有限公司，任金融證券部高級經理。

雷先生是高級經濟師（金融），在基礎設施投融資、企業投資並購、國企改革等方面擁有豐富經驗。

雷先生於二零二四年六月六日與本公司訂立服務合同，自二零二四年六月六日起計為期三年，享有每年董事酬金400,000港元。雷先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則最少每三年輪值退任及重選連任一次。雷先生的薪酬由董事會經參照其職責及責任以及現行市況及趨勢後釐定。儘管如此，雷志軍先生已同意放棄彼從本公司獲得的任何報酬（包括董事酬金）的所有權利。

除上述者外，雷先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務及雷先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則「**上市規則**」）概無任何關係。於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何進一步資料或有關委任雷先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

## **董事委員會組成變更**

董事會進一步宣佈，自二零四年六月六日起：

- (1) 劉勇先生不再擔任提名委員會成員及投資委員會成員；及
- (2) 雷先生已獲委任為提名委員會成員及投資委員會成員。

董事會衷心感謝劉勇先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎雷先生加入董事會。

承董事會命  
**思城控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**梁鵬程**

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、雷志軍先生及鄧立鳴先生；以及獨立非執行董事為黃顯榮先生、陳進思先生及蘇玲女士。