

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。



**GREENTOWN MANAGEMENT HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**綠城管理控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：09979)

**更換公司秘書及授權代表**

**及**

**豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

### **更換公司秘書及授權代表**

綠城管理控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，張盼盼女士(「**張女士**」)因內部工作調整已辭任本公司之公司秘書及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3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)，自2024年8月23日起生效。張女士仍繼續擔任本公司董事會秘書職務。

董事會亦欣然宣佈，(i)谷冀湘女士(「**谷女士**」)及伍秀薇女士(「**伍女士**」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；及(ii)谷女士已獲委任為授權代表，自2024年8月23日起生效。

谷女士的履歷詳情如下：

谷冀湘女士，33歲，現任本公司投資者關係專業總監。谷女士擁有逾10年香港上市房地產公司投資者關係管理及海外融資的工作經驗。於2024年8月加入本集團前，谷女士於2020年7月至2024年7月擔任綠城中國控股有限公司（「綠城中國」）投資者關係副總監，主要專注於綠城中國的投資者關係、信息披露及公司治理事宜。在加入綠城中國之前，谷女士曾於龍湖集團控股有限公司（960.HK）任職近六年，主要專注於投資者關係及海外融資的工作。谷女士於2013年6月獲得華中師範大學經濟學學士學位。

伍女士的履歷詳情如下：

伍秀薇女士現任達盟香港有限公司（一間全球企業服務供應商）的董事兼上市服務部主管。伍女士於公司秘書領域擁有逾20年經驗，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

伍女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書任職資格的要求。儘管谷女士並不具備上市規則第3.28條附註1項下通常被視為可接受的特定資格，但本公司認為，憑藉谷女士的學歷、處理公司合規方面及上市規則相關事宜的經驗、對本公司營運的熟悉程度以及伍女士及其於達盟香港有限公司的工作團隊在本公司日常營運中就所有合規相關事宜所提供的支援，谷女士將具備能力履行其作為其中一位聯席公司秘書的職責。

就委任谷女士為聯席公司秘書而言，本公司已向聯交所申請，並獲聯交所豁免(「豁免」)嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條項下的規定，自谷女士獲委任為聯席公司秘書當日起計為期三年(「豁免期」)，惟須符合以下條件方告作實：(i)伍女士須於豁免期內協助谷女士履行作為聯席公司秘書的職責；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則可撤銷豁免。

於豁免期結束前，本公司須向聯交所證明並尋求確認，谷女士於豁免期內已獲得伍女士的協助，並取得相關經驗及具備能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，因此毋須進一步豁免。

董事會謹此對張女士在擔任本公司的公司秘書期間為本公司所作寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎谷女士及伍女士獲委任為聯席公司秘書。

承董事會命  
**綠城管理控股有限公司**  
聯席主席及非執行董事  
**郭佳峰**

中國，香港，2024年8月23日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事郭佳峰先生及張亞東先生；執行董事王俊峰先生及聶煥新女士；及獨立非執行董事林治洪先生、丁祖昱博士及陳仁君先生。