

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



(在香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00123)

委任非執行董事

越秀地產股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蘇俊杰先生(「蘇先生」)已獲董事會委任為非執行董事，自二〇二四年九月二十日起生效。

蘇先生的履歷詳情概述如下：

蘇先生，55歲，現任廣州資產管理有限公司(「廣州資產管理」，本公司最終控股股東廣州越秀集團股份有限公司的間接附屬公司)總經理。蘇先生擁有中國東北財經大學經濟學學士學位(主修統計學)及經濟學碩士學位(主修金融學)。

蘇先生於一九九二年八月至二〇〇〇年二月期間加入中國農業銀行股份有限公司大連市中山支行，最後擔任分理處副主任及營銷部副經理。彼於二〇〇〇年二月至二〇二三年二月期間加入中國長城資產管理股份有限公司(前稱中國長城資產管理公司)，並擔任多個職位，包括新金融研發中心副主任、戰略發展部總經理助理、投資投行事業部副總經理、併購重組事業部總經理、四川省分公司副總經理及上海市分公司總經理。彼於二〇二三年五月加入廣州資產管理並自二〇二三年七月起擔任總經理，負責主持公司日常經營管理工作。

除擔任非執行董事外，蘇先生並無於本集團擔任任何其他職位。據董事會作出一切合理查詢後所知及所信，除上文所披露者外，蘇先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。蘇先

生於本公告刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他上市公眾公司的任何董事職務。於本公告刊發日期，蘇先生概無於本公司股份擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

蘇先生已與本公司訂立委任函，初始固定任期自二〇二四年九月二十日起計為期三年，除非及直至蘇先生或本公司向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。根據本公司章程細則內有關在本公司股東大會上重選或輪席告退的條文，蘇先生的任期僅至本公司下屆股東週年大會為止，而屆時將合資格重選連任。蘇先生不會根據委任函就擔任非執行董事收取任何酬金(乃由董事會考慮蘇先生的背景及彼將於本集團承擔的職責及責任後釐定)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何有關委任蘇先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二四年九月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、朱輝松、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事： 張貽兵及蘇俊杰

獨立非執行董事： 余立發、李家麟、劉漢銓及張建生