

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示不會就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。



## CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

### 中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

#### (1)董事、主席及重要職位變動；及 (2)董事委員會成員變動

自2024年10月28日舉行的董事會會議結束後起：

- (a) 劉玉海先生已辭任非執行董事並不再擔任主席；
- (b) 李耀民先生已辭任非執行董事並不再擔任副主席；
- (c) 劉方慶先生已辭任執行董事；
- (d) 陳頌國先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任首席獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
- (e) 江紹智先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (f) 張浩先生已辭任獨立非執行董事並不再擔任審核委員會成員；
- (g) 劉豔紅女士已獲委任為非執行董事及主席；
- (h) 盧偉雄先生已獲委任為首席獨立非執行董事及審核委員會主席，而不再擔任提名委員會主席但繼續擔任提名委員會成員；

- (i) 季加銘先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (j) 袁克儉先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (k) 胡志偉先生已獲委任為副主席，並不再擔任總裁；
- (l) 楊美玉女士已獲委任為總裁，並不再擔任首席執行官；及
- (m) 惠一鵬先生已獲委任為副總裁。

中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2024年10月28日舉行的董事會會議結束後起：

- (a) 劉玉海先生(「劉先生」)因工作安排已辭任本公司非執行董事(「非執行董事」)並不再擔任董事會主席(「主席」)；
- (b) 李耀民先生(「李先生」)因工作安排已辭任非執行董事並不再擔任董事會副主席(「副主席」)；
- (c) 劉方慶先生(「劉方慶先生」)因工作安排已辭任本公司執行董事(「執行董事」)；
- (d) 陳頌國先生(「陳先生」)由於彼已擔任獨立非執行董事逾九年，需要投入更多時間於其他事務，故辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)並不再擔任首席獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
- (e) 江紹智先生(「江先生」)由於彼已擔任獨立非執行董事逾九年，需要投入更多時間於其個人事務，故辭任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席及提名委員會成員；
- (f) 張浩先生(「張先生」)由於彼已擔任獨立非執行董事逾九年，需要投入更多時間於其他事務，故辭任獨立非執行董事並不再擔任審核委員會成員；

- (g) 劉豔紅女士(「**劉女士**」)已獲委任為非執行董事及主席；
- (h) 盧偉雄先生(「**盧先生**」)已獲委任為首席獨立非執行董事及審核委員會主席，而不再擔任提名委員會主席但繼續擔任提名委員會成員；
- (i) 季加銘先生(「**季先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；
- (j) 袁克儉先生(「**袁先生**」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；
- (k) 胡志偉先生(「**胡先生**」)已獲委任為副主席，並不再擔任本公司總裁(「**總裁**」)；
- (l) 楊美玉女士(「**楊女士**」)已獲委任為總裁，並不再擔任本公司首席執行官(「**首席執行官**」)；及
- (m) 惠一鵬先生(「**惠先生**」)已獲委任為本公司副總裁(「**副總裁**」)。

劉先生、李先生、劉方慶先生、陳先生、江先生及張先生(統稱為「**辭任董事**」)確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任及卸任(視情況而定)之其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)及聯交所垂注。

劉女士、季先生、袁先生、胡先生、楊女士及惠先生的履歷詳情如下：

## 劉女士

劉豔紅女士，49歲，於1999年畢業於河海大學法律系經濟法專業，獲法學學士學位及後於2011年獲得東南大學工商管理專業的工商管理碩士學位。於1999年8月至2002年12月期間，劉女士任職無錫市交通局政策法規處、局辦公室。於2002年12月至2003年7月期間，於無錫市交通資產經營有限公司擔任團委副書記。於2003年7月至2008年3月期間，於無錫市交通產業集團有限公司（「無錫交通集團」，為本公司主要股東）先後擔任人力資源部副經理兼黨群工作部副主任、團委副書記和紀委委員。於2008年3月至2020年3月期間，於無錫客運集團有限公司先後擔任黨委副書記、紀委書記、工會主席、黨委書記。於2019年12月起，於錫通國際（香港）控股有限公司（「錫通國際」，為本公司主要股東）擔任董事，並於2020年3月起，於無錫交通集團擔任黨委副書記及工會主席。劉女士在公司治理、人力資源方面擁有豐富經驗。

劉女士已與本公司訂立自2024年10月28日起計為三年的委任函，除非任何一方根據委任函的其他條款向另一方發出不少於一個月的通知另行終止。劉女士不收取董事袍金。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

## 季先生

季加銘先生，63歲，持有首都經濟貿易大學企業管理碩士學位，並為高級經濟師。季先生長期從事建築、地產和基礎設施建設等行業，在企業管理、戰略規劃和工程管理方面有著豐富的經驗。季先生於2012年5月前曾擔任中建一局建設發展公司董事長，中國建築一局(集團)有限公司總經理，中建市政工程有限公司董事長等職務。季先生於2012年6月至2014年12月期間曾任職佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)執行董事及副主席，該公司已發行股份於聯交所上市。季先生於2017年7月21日獲委任為中國城市基礎設施集團有限公司(股份代號：2349)執行董事，該公司已發行股份於聯交所上市。

季先生已與本公司訂立自2024年10月28日起計為一年的委任函，除非任何一方根據委任函的其他條款向另一方發出不少於一個月的通知另行終止。季先生有權每年收取董事袍金350,000港元，此乃由董事會經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定，並將每年審閱。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

季先生確認(a)其就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無就本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其任職期間的獨立性。

## 袁先生

袁克儉先生，71歲，1976年畢業於上海第二醫學院醫療系，並於同年入職於上海第二醫學院附屬瑞金醫院燒傷科。1978年畢業於上海市研究生試點班燒傷外科專業。於上海第二醫學院附屬瑞金醫院燒傷科歷任住院醫師、主治醫師、副主任醫師。於2000年晉升為主任醫師，三級教授、碩士生導師。於1996年至2001年任上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院醫務處副處長、處長，於2001年至2003年任上海交通大學醫學院醫院管理處處長。並於2003年至2013年期間任上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院醫療副院長。發表論文50餘篇，參編著作八部，主編、副主編五部。袁先生長期從事燒傷專業臨床工作，在燒傷專業研究和醫院管理方面具有豐富經驗。現任中華醫學會醫療事故技術鑑定專家庫成員、上海市醫學會醫療事故技術鑑定專家庫成員、上海市司法鑑定中心專家庫成員、上海市黃浦區臨床藥師協會第一、第二、第三屆理事長等職。

袁先生已與本公司訂立自2024年10月28日起計為一年的委任函，除非任何一方根據委任函的其他條款向另一方發出不少於一個月的通知另行終止。袁先生有權每年收取董事袍金300,000港元，此乃由董事會經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定並將每年審閱。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

袁先生確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素的獨立性；(b)其過往或現時並無就本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其任職期間的獨立性。

## 胡先生

胡志偉先生，52歲，於2021年10月18日獲委任為執行董事，並於2023年3月31日獲委任為總裁。彼於2021年12月30日至2023年3月31日擔任副總裁。胡先生目前為中國新城鎮控股有限公司（「**中國新城鎮控股**」）之執行董事、北京開元新成管理諮詢有限公司之總經理、北京新成開元資產管理有限公司之總經理（上述三家公司均為本公司之全資附屬公司）及本公司一系列附屬項目公司之董事。胡先生於1991年至1994年於江南大學經濟管理學系學習，2003年至2006年於西北大學經濟管理學院學習工商管理並於2006年獲得工商管理碩士學位。胡先生於2021年10月起擔任錫通國際總經理。

在加入錫通國際前，胡先生曾於1994年7月至2003年9月出任國聯證券股份有限公司投資部、資產管理部經理；2004年9月至2010年2月擔任無錫市國聯產權交易所董事長、總經理；2010年2月至2018年6月擔任無錫市公共資源交易服務中心黨支部書記、董事長、總經理，期間於2007年9月至2018年6月擔任無錫市股權登記託管中心董事長，2008年8月至2013年12月擔任無錫市國聯發展（集團）有限公司董事會秘書，2014年1月至2018年6月擔任無錫產權交易所黨支部書記、董事長、總經理；2018年6月至2021年1月擔任無錫市金融資產交易中心黨支部書記、董事長、總經理；2021年1月至2021年10月擔任無錫智慧城市建設發展有限公司黨支部書記、董事長。胡先生在投資管理方面擁有豐富經驗，持有高級經濟師職稱。

本公司將不會就胡先生獲委任為副主席而與其訂立新的服務合約。根據其現時服務合約，胡先生將不會就其獲委任為副主席而收取任何額外薪酬，其薪酬應保持不變（即年薪人民幣1,482,687元），此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定，並將每年審閱。

## 楊女士

楊美玉女士，41歲，於2014年3月28日獲委任為執行董事，於2014年3月28日至2023年3月31日期間擔任副總裁，並於2023年3月31日獲委任為首席執行官，先後負責資本市場、經營管理、戰略新興產業股權投資及基金管理等多方面業務活動。楊女士以碩士學位畢業於北京大學金融學專業，並獲得特許金融分析師資格。2009年12月加入國開金融有限責任公司(「國開金融」)，主要從事股權投資業務，分別擔任國開金融股權二部經理、高級經理、總經理助理，2015年4月至2016年8月擔任子公司管理部副總經理。在加入國開金融之前，楊女士曾任China Reits Investment投資經理，負責多個融資及投資開發項目。楊女士亦擔任中國新城鎮控股、匯領國際有限公司、美高投資有限公司、寶德投資有限公司等一系列本公司附屬公司的董事。

本公司將不會就楊女士獲委任為總裁而與其訂立新的服務合約。根據其現時服務合約，楊女士將不會就其獲委任為總裁而收取任何額外薪酬，其薪酬應保持不變(即年薪人民幣2,080,000元)，此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定，並將每年審閱。

## 惠先生

惠一鵬先生，46歲，於2004年以碩士學位畢業於清華大學經濟管理學院工商管理專業。惠先生在房地產投資、股權投資、基金投資、風險管理以及企業運營管理等方面有豐富的工作經驗，具有私募基金從業專業資格。目前惠先生主要負責公司合規法律、風險管理等方面工作，兼任國錫南京投資發展有限公司董事長及一系列本公司附屬公司董監事。

惠先生於2014年12月加入本公司，歷任運營部總經理、運營總監。2011年6月至2014年12月任國開金融附屬開元(北京)城市發展基金管理有限公司高級經理，同期借調至國開金融股權二部、股權三部任高級經理；之前在泰康人壽保險集團、中國銀泰投資有限公司、泰國正大集團等多家機構以及國務院機關事務管理局任職。

本公司將不會就惠先生獲委任為副總裁而與其訂立新的服務合約。惠先生將有權享有人民幣853,293元的薪酬(包括固定薪酬及浮動薪酬)，此乃由董事會經參考其背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及現行市況釐定，並將每年審閱。

## 一般資料

除上文所披露者外，劉女士、季先生、袁先生、胡先生、楊女士及惠先生各自：

- (i) 於過往三年並無於其他香港及海外公眾上市公司擔任任何董事職務；
- (ii) 並未擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職務，無任何其他主要任命及專業資格，亦無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；及
- (iii) 於本公告日期，並無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的本公司股份的任何權益。

此外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他有關劉女士、季先生、袁先生、胡先生、楊女士及惠先生獲委任的事項須提請股東垂注。

## 修改董事袍金

繼盧先生獲委任為首席獨立非執行董事及審核委員會主席後，其董事袍金將由每年350,000港元調整至400,000港元，此乃由董事會經參考彼之背景、資歷、經驗、於本公司的職務及職責以及現行市況後釐定，並將每年審閱。

## 董事委員會成員變動

董事會亦宣佈，於變更董事及各董事委員會主席後，董事委員會成員將變更如下：

### 審核委員會

盧偉雄先生 (主席)

季加銘先生

袁克儉先生

### 提名委員會

季加銘先生 (主席)

盧偉雄先生

袁克儉先生

### 薪酬委員會

袁克儉先生 (主席)

盧偉雄先生

季加銘先生

## 感謝及歡迎

董事會謹此對辭任董事於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，以及歡迎劉女士、季先生及袁先生加入董事會，同時歡迎惠先生晉升，並祝賀胡先生、楊女士及盧先生於本公司擔任新職務。

承董事會命  
中國新城鎮發展有限公司  
楊美玉  
總裁兼執行董事

2024年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為胡志偉先生 (副主席)、楊美玉女士 (總裁) 及施冰先生；本公司非執行董事為劉豔紅女士 (主席)、王紅旭先生及馮曉亮先生；以及本公司獨立非執行董事為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。