

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。



**JOY CITY PROPERTY LIMITED**

**大悦城地產有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：207)

## 非執行董事的委任

董事會宣佈，董保芸女士（「董女士」）獲委任為非執行董事，自2024年12月20日起生效。

董女士，42歲，於2007年6月加入中糧集團，目前擔任中糧集團有限公司財務部總監。董女士自2021年8月起擔任大悦城控股集團之監事會副主席。在擔任現職之前，董女士曾任中國糧油控股有限公司財務部總經理助理、副總經理、總經理，中糧油脂上市公司管理部總經理，中糧集團財務部資金管理部總經理、中糧集團戰略部副總監兼運營管理二部總經理、中糧集團財務部副總監等職務。

董女士持有南開大學管理學碩士學位。

除上述所披露者外，董女士並無在本集團擔任及曾擔任任何其他職務，亦概無與本公司任何董事、主要股東或控股股東或高級管理人員有任何關係。董女士在過去三年並無擔任任何其他公眾公司（其證券在香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職務。於本公告日期，董女士並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

董女士與本公司就彼獲委任為非執行董事訂立委任函，自2024年12月20日起計為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。彼之任期亦須根據公司細則及上市規則之條文，於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，其後，於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。董女士擔任非執行董事一職不享有任何酬金，除非董事會依照薪酬委員會參考其於本公司的工作複雜程度、工作量及責任所作的建議及本公司不時的薪酬政策而另行決定。

除上述所披露者外，董事會並不知悉有關董女士的任何其他事項須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會謹此對董女士的委任表示熱烈歡迎。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「公司細則」	指	經修訂及重列之本公司之公司細則（經不時修訂）；
「中糧集團有限公司」	指	中糧集團有限公司，一家於1952年9月於中國註冊成立受國務院國有資產監督管理委員會管轄之國有企業，為本公司之間接控股股東；
「中糧集團」	指	中糧集團有限公司及其附屬公司，不包括本集團；
「本公司」	指	大悅城地產有限公司，一家根據百慕達法律註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所主板上市（股份代號：207）；
「董事」	指	本公司董事；

「大悅城控股集團」	指	大悅城控股集團股份有限公司，於中國成立之公司，其A股於深圳證券交易所上市（股票代碼：000031），為本公司之控股股東；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	經不時修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂）；
「股東」	指	本公司股份之登記持有人；及
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司。

承董事會命  
**大悅城地產有限公司**  
 董事長  
**姚長林**

中國，2024年12月20日

於本公告日期及作出上述變動後，董事會成員包括董事長兼執行董事姚長林先生；非執行董事陳朗先生、張鴻飛先生、董保芸女士、張明睿先生及吳立鵬先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及陳帆城先生。