

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Zhongliang Holdings Group Company Limited

### 中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

#### 委任執行董事

本公告乃由中梁控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」)根據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13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，胡輝女士(「胡女士」)已獲委任為執行董事，自2024年12月31日起生效。

胡女士，48歲，擁有逾25年的房地產開發及銷售營運的經驗。胡女士於2016年5月加入本集團成為營銷專業副總經理至今。在加入本集團前，胡女士曾於中國其他地產集團擔任行銷總監及副總經理。胡女士於1999年7月取得華東師範大學經濟學學士學位。於2022年12月，彼獲上海市人力資源和社會保障局授予高級經濟師職稱。

胡女士已與本公司訂立服務合約，自2024年12月31日起固定為期三年，並將有權收取每年人民幣430,000元的薪酬。胡女士亦將有權收取由董事會經參考其職務與職責以及現行市況而釐定的酌情花紅。胡女士的任期將直至獲委任後的本公司首次股東週年大會為止，屆時須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

除另有所披露者外及於本公告日期，胡女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(ii)與本公司任何董

事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有任何其他權益。

本公告日期，除上文所披露者外，據董事會深知，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關委任胡女士的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡女士履新。

承董事會命  
中梁控股集團有限公司  
董事長  
楊劍

香港，2024年12月31日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、陳紅亮先生、何劍先生、楊德業先生及胡輝女士，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。