

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 CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

非執行董事變更

於2024年12月31日生效：

- (1) 武亦文先生因其個人發展原因辭任非執行董事；及
- (2) 周安橋先生獲委任為非執行董事。

非執行董事辭任

綠城中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，武亦文先生(「武先生」)因其個人發展原因辭任非執行董事，自2024年12月31日起生效。

武先生已確認他與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此衷心感謝武先生在其任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

* 僅供識別

委任非執行董事

董事會宣布周安橋先生(「周先生」)獲委任為非執行董事，自2024年12月31日起生效。

周先生的履歷詳情如下：

周先生出生於1950年，畢業於香港大學，取得社會科學文學士學位。周先生於2006年加入九龍倉集團有限公司(00004.HK)(「九龍倉」)，自2011年7月起出任九龍倉董事會董事，2015年5月出任第一副主席，於2022年5月退出九龍倉董事會。在退休前，他曾出任多間九龍倉附屬公司董事，其中他曾是九龍倉中國地產發展有限公司的主席，負責監督其於中國內地的發展物業業務。自2022年5月退休以來，周先生一直擔任九龍倉顧問。

在加入九龍倉之前，周先生曾於天安中國投資有限公司(00028.HK)及新鴻基有限公司(00086.HK)出任高級行政職位。此外，他曾於2005年至2022年1月在香港經濟日報集團有限公司(00423.HK)出任獨立非執行董事。自2024年6月起，他擔任新絲路文旅有限公司(00472.HK)的獨立非執行董事。

周先生在香港和中國內地的金融及地產行業有豐富經驗。

周先生於2015年3月27日至2015年6月30日曾擔任本公司非執行董事，於2019年7月11日至2022年5月11日曾擔任本公司非執行董事吳天海先生之替任董事。於本公告日期，周先生擁有：(i)本公司230,000股股份權益(根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部界定)；及(ii)綠城管理控股有限公司(本公司的非全資子公司，其股份於聯交所主板上市)30,000股股份權益(根據證券及期貨條例第XV部界定)。

周先生將以非執行董事的身份與本公司訂立委任函，任期為三年，並須根據公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任；周先生將享有董事袍金每年人民幣40萬元，相關金額經參考其職責及當時市況等釐定。

除本文所披露者外，周先生已確認(i)於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司和本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(根據聯交所上市規則「上市規則」的定義)概無任何其他關係；及(iii)于本公告日期，再無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本文所披露者外，概無有關周先生委任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

本公司謹此歡迎周先生加入董事會。

代表董事會
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2024年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、郭佳峰先生、周長江先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及周安橋先生以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。