

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# L.gem 綠景(中國)地產投資有限公司

LVGEM (CHINA) REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：95)

- (1) 獨立非執行董事辭任；
  - (2) 委任獨立非執行董事；
  - (3) 董事委員會組成變動；
- 及
- (4) 未能遵守上市規則

董事會宣佈自二零二五年二月十四日起生效：

- (1) 胡競英女士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (2) 莫凡先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (3) 焦捷女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
- (4) 獨立非執行董事陳觀發先生已獲委任為本公司審核委員會主席。

綠景(中國)地產投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下其獨立非執行董事及董事委員會組成之變動：-

## (1) 獨立非執行董事辭任

胡競英女士(「胡女士」)因需要專注處理其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二五年二月十四日起生效。於辭任後，胡女士亦不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席。

莫凡先生(「莫先生」)因需要專注處理個人及其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事，由二零二五年二月十四日起生效。於辭任後，莫先生亦不再為本公司審核委員會、提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會各自之成員。

胡女士及莫先生均已確認，彼等與董事會及本公司並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之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。

董事會謹藉此機會就胡女士及莫先生於任期內對本集團付出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

## (2) 委任獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員

繼胡女士及莫先生辭任後，董事會欣然宣佈，焦捷女士（「焦女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二五年二月十四日起生效。

焦女士，44歲，現為玩出夢想集團有限公司之高級顧問及曾於二零一九年六月至二零二四年六月擔任首席財務官。自二零零七年至二零一八年，焦女士曾在多家公司擔任高級管理職務，包括中國陽光紙業控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2002）、搜房控股有限公司（現稱為房天下控股有限公司，一間曾於紐約證券交易所上市的公司，股份代號：SFUN）、雅高礦業控股有限公司（現稱為雅高控股有限公司，一間於聯交所上市的公司，股份代號：3313）及iClick Interactive Asia Group Limited（一間於納斯達克上市的公司，股份代號：ICLK）。

焦女士現為(1)捷利交易寶金融科技有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8017）；(2)中國陽光紙業控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2002）；(3)百樂皇宮控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：2536）；(4)長盈集團（控股）有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：689）；及(5)天利控股集團有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：117）之獨立非執行董事。焦女士亦為趣活有限公司（一間於納斯達克上市的公司，股份代號：QH）之獨立董事。焦女士曾為中國指數控股有限公司（一間曾於納斯達克上市的公司）之獨立董事，直至二零二二年五月為止。焦女士亦曾為馬可數字科技控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：1942）之獨立非執行董事，直至二零二四年八月為止。焦女士亦曾為海峽石油化工有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：852）之獨立非執行董事，直至二零二五年一月為止。

焦女士持有北京大學法律學士學位及經濟學學士學位，彼亦持有牛津大學法學碩士學位。焦女士為特許金融分析師、英國皇家特許管理會計師公會資深會員以及英國財務會計師公會及公共會計師協會資深會員。彼已獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。

焦女士已與本公司訂立委任函（「委任函」），任期自二零二五年二月十四日起至二零二六年二月十三日止，為期一年。根據委任函，焦女士將有權收取每年260,000港元之酬金，有關金額乃由董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見並參考其職位、經驗水平、資格、於本公司之職責及職務、本公司薪酬政策之條款以及現時之市場費率釐定。

根據本公司之組織章程細則，於獲委任後，焦女士將任職至本公司首屆股東週年大會為止，並且屆時符合資格於該大會上膺選連任。其後，根據本公司之組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」），彼之委任須於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露者外，於本公告日期，焦女士(i)並無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則所界定之涵義）存在任何關係；(ii)並無持有任何其他主要任命及專業資格；(iii)概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；及(iv)於過去三年內並無於香港或海外任何其他上市公眾公司中擔任任何其他董事職務。

焦女士已確認(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素方面具有獨立性；(b)其過往或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（具有上市規則所界定之涵義）亦概無任何關連；及(c)概無其他因素可能影響其於受委任時之獨立性。

除上文所披露者外，概無關於委任焦女士之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎焦女士加入董事會。

### (3) 董事委員會組成變動

董事會宣佈，於胡女士及莫先生辭任及委任焦女士後，本公司董事委員會之組成已於二零二五年二月十四日生效後更改如下：

- (i) 胡女士不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會主席；
- (ii) 莫先生不再擔任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (iii) 陳觀發先生（「陳先生」）獲委任為審核委員會主席；

陳先生的履歷詳情如下：

陳觀發先生，現年46歲，本公司獨立非執行董事，負責提供獨立判斷及細察本公司之表現。陳先生自二零一八年二月十二日起獲委任為朗華國際集團有限公司（「朗華國際」）（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8026）之首席財務官、公司秘書及授權代表。陳先生在資本市場、會計及金融、投資和企業管理領域擁有逾20年經驗，涵蓋了不同行業，如房地產、醫療、服裝等領域。於加入朗華國際前，自二零一六年三月至二零一七年八月，陳先生擔任安悅國際控股有限公司（一間於聯交所上市的公司，股份代號：8245）之首席財務官及公司秘書，負責所有財務、

會計、投資及企業融資事宜。自二零零七年八月起，陳先生擔任不同的高級職務，包括於數間在新加坡證券交易所有限公司上市的公司中擔任首席財務官、財務總監及公司秘書。陳先生於香港理工大學獲得工商管理（金融服務）碩士學位，並從香港嶺南大學獲得工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會的資深及執業會員，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。於二零二四年八月三十日，陳先生獲委任為本公司獨立非執行董事。

(iv) 焦女士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

#### (4) 未能遵守上市規則

於胡女士及莫先生辭任自二零二五年二月十四日生效後，董事會由六名成員組成，當中僅有兩名獨立非執行董事，而本公司審核委員會僅由兩名成員組成。因此，本公司未能達到：

- (i) 上市規則第3.10(1)條項下的規定，當中訂明每家上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；
- (ii) 上市規則第3.21條項下的規定，當中訂明審核委員會至少要有三名成員；及
- (iii) 上市規則第3.25條項下的規定，當中訂明薪酬委員會必須由獨立非執行董事出任主席及大部份成員須為獨立非執行董事。

本公司現正物色潛在候選人以儘快根據上市規則第3.11條於胡女士及莫先生辭任的生效日期起計三個月內填補獨立非執行董事的空缺。本公司將於有關委任後另行作出公告。

承董事會命  
綠景（中國）地產投資有限公司  
主席  
黃敬舒

香港，二零二五年二月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為黃敬舒女士（主席兼行政總裁）、葉興安先生、黃浩源先生及李俞霏小姐；及本公司獨立非執行董事為陳觀發先生及焦捷女士。