

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，概不對任何就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責任。



China Jinmao Holdings Group Limited
中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

公告
董事變動

中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，程永先生因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，自2025年4月21日起生效。程先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此對程先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
陶天海

香港，2025年4月21日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陶天海先生（主席）、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。