

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佈的內容概不負責，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佈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。



Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

金地商置集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：535)

**執行董事退任
及
建議委任執行董事**

金地商置集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈：

1. 凌克先生將不再擔任執行董事，於即將在2025年6月25日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）結束後生效；及
2. 李榮輝先生獲提名委任為執行董事，於本公司股東（「股東」）於股東周年大會上選舉後，自股東周年大會結束後生效。

執行董事之退任

凌克先生（「凌先生」）將根據本公司之公司細則輪值退任，並將於股東周年大會結束後不再擔任執行董事。

凌先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關其退任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝凌先生在任董事期間對本公司作出的寶貴貢獻。

建議委任執行董事

董事會欣然宣佈，李榮輝先生（「**李先生**」）獲提名於股東周年大會上提呈股東選舉為本公司執行董事。

李先生，53歲，現任金地（集團）股份有限公司（上海股份代號：600383）（本公司之控股股東）董事、總裁及財務負責人。李先生曾任國民控股集團總裁助理、財務總監；富德生命人壽保險股份有限公司資金管理部總經理、總經理助理、審計負責人；生命保險資產管理有限公司財務負責人、常務副總經理、總經理；富德控股（集團）有限公司董事、副總裁、財務總監；及深圳富德金蓉控股有限公司總經理等職務。李先生持有西安理工大學工商管理碩士學位，並為中國註冊會計師（非執業會員）。

待股東於股東周年大會選舉李先生為執行董事後，本公司與李先生將就其獲委任為執行董事訂立委任書，任期自股東周年大會當日起生效，而其委任將持續直至任何一方於任何時間向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止，李先生之委任並無特定任期，惟須根據本公司之公司細則輪席退任及重選。李先生將有權就其委任為執行董事收取年度袍金10,000港元及授予酌情花紅（由2025年獲委任之日起按比例計算），以及可根據本公司股份計劃（如有）可能獲授本公司新股份或可購買本公司新股份的購股權。該薪酬待遇乃由董事會根據彼於本公司之職責及責任以及本公司之薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，李先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司或其相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益。

除上文所披露者外，李先生並無(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；(ii)於過往三年內在任任何上市公司中擔任董事職位；(iii)於本公司或其任何相聯法團（按證券及期貨條例第XV部所界定）之股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉；或(iv)任何有關其選舉之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事宜須敦請股東注意。

承董事會命
金地商置集團有限公司
執行董事
徐家俊

香港，2025年5月22日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事凌克先生、黃俊燦先生、徐家俊先生及韋傳軍先生；兩名非執行董事 Loh Lian Huat 先生及張斐賢女士，以及三名獨立非執行董事許照中先生、蔣尚義先生及夏新平先生。

* 僅供識別