

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份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。



GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED
粵海置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

非執行董事及提名委員會成員的變更

董事會謹此宣佈：

- (1) 袁靜女士已提出辭任本公司非執行董事，並因此不再擔任本公司提名委員會成員，自2025年6月27日起生效；及
- (2) 王蘇榮女士獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自2025年6月27日起生效。

非執行董事及提名委員會成員的變更

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，袁靜女士（「袁女士」）由於工作安排變動，已提出辭任本公司非執行董事，並因此不再擔任本公司提名委員會成員，自2025年6月27日起生效。

袁女士確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）。

董事會同時宣佈，王蘇榮女士（「王女士」）已獲委任為本公司非執行董事及提名委員會成員，自2025年6月27日起生效。

王女士的履歷詳情如下：

王蘇榮女士，51歲，持有中國江西財經大學（前稱江西財經學院）經濟學學士和經濟學碩士學位，並擁有中國註冊會計師（CPA）、中國稅務師（CTA）、英國特許會計師（ACCA）和國際註冊內部審計師（CIA）專業資格，彼亦擁有高級會計師職稱。王女士於1998年至2000年期間在廣東省東江—深圳供水工程管理局工作。彼2000年至2008年在深圳市東深投資控股有限公司（「東深控股」）工作，曾任財務部總經理、公司副財務總監等職務，東深控股為本公司的關連公司。自2008年3月起，彼先後在

廣東粵海控股集團有限公司（「**粵海控股**」）及粵海控股集團有限公司（「**香港粵海**」）財務部擔任高級經理、副總經理、高級專家，並於 2024 年 6 月起任粵海控股及香港粵海財務部總經理。王女士於 2025 年 3 月獲委任為粵海投資有限公司（「**粵海投資**」）非執行董事。粵海控股和香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。粵海投資為香港上市公司，並為粵海控股和香港粵海的非全資附屬公司。

除上文所披露者外，王女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「**《上市規則》**」））概無關連，彼亦於本公告日期前三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務，或於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位。

於本公告日期，王女士並無擁有任何本公司或其相聯法團按照香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的股份及／或相關股份的權益。

本公司與王女士已簽訂委任函。其委任並無固定聘任年期，將直至彼獲委任後本公司的首個股東週年大會結束時為止。於該股東週年大會，如符合資格，可膺選連任；或直至按照本公司的公司細則（「**公司細則**」）及／或其他適用法例及規定而需要提早退任為止。根據公司細則的規定，王女士有權收取獲董事會（需經本公司於股東大會授權）釐定之董事袍金。根據委任函，王女士的酬金（如有）將根據本公司的董事酬金政策及參考其職責及同類可比較的公司的相若職位所提供的酬金而釐定。王女士現時並無就其出任非執行董事的職位而收取本公司任何酬金。

除上文所披露者外，並無任何其他與王女士的委任有關的事項須知會股東，亦無任何其他資料按《上市規則》第 13.51(2) 條之規定而須予披露。

董事會衷心感謝袁女士於彼在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並藉此機會誠摯歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
粵海置地控股有限公司
執行董事
王健

香港，2025 年 6 月 27 日

於本公告日期，董事會（緊接上述董事變更後）由兩名執行董事鍾育彬先生及王健先生；三名非執行董事溫引珩先生、王蘇榮女士及李文昌先生；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。