

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。



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited
港龍中國地產集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：6968)

**獨立非執行董事及
董事會委員會組成之變更**

獨立非執行董事之辭任

港龍中國地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈：

- (1) 陳栢鴻先生(「陳先生」)為投放更多時間於他本人的其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2025年6月27日起生效；
- (2) 鄧露娜女士(「鄧女士」)為投放更多時間於她本人的其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事並不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2025年6月27日起生效；及
- (3) 王東源先生(「王先生」)為投放更多時間於他本人的其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事並不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員，自2025年6月27日起生效。

陳先生、鄧女士及王先生各自己確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關彼等辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生、鄧女士及王先生於任期間對本公司所作出之貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，張嘉裕教授(「張教授」)、吳華女士(「吳女士」)及熊燾生先生(「熊先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自2025年6月27日起生效。張教授、吳女士及熊先生的履歷詳情載列如下：

張教授

張教授，52歲，擁有在公共會計師事務所及商界不同行業，逾30年之商業及專業經驗。彼於監管、企業融資、合規、企業管治與學術領域，擁有豐富經驗及深厚知識。張教授積極參與公共及社區服務。彼出任斐濟共和國駐香港名譽領事館的秘書長職務。彼榮獲頒授菲律賓共和國黎剎騎士爵級司令勳銜。

張教授為博士後研究員及榮譽教授。彼持有工商管理學博士學位、教育學碩士學位、法學碩士學位、專業會計學碩士學位及會計學學士學位。彼為香港執業會計師。

張教授現任北大資源(控股)有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：618)、勝龍國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1182)、中國紅包控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8316)及加和國際控股有限公司(其股份於聯交所GEM上市，股份代號：8513)的獨立非執行董事。彼現任慧源同創科技集團有限公司(前稱美亞控股有限公司)(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1116)的執行董事兼首席執行官。彼曾經於2022年12月至2023年7月出任皇冠環球集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：727)的獨立非執行董事。彼曾經於2024年9月至2025年4月出任Primega Group Holdings Limited(其股份於美國納斯達克上市，股份代號：PGHL)的獨立董事。

張教授已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年6月27日起為期三年，根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬金144,000港元，其乃參照若干因素包括彼之技巧和知識、彼於本公司的職責和責任及其職位的現行市場薪酬而釐定。

吳女士

吳女士，41歲，於資本市場、投資者關係、企業融資與企業管治領域，擁有逾15年之經驗。彼於2005年7月在布拉德福德大學取得會計及金融理學士學位及於2006年11月在倫敦瑪麗女王大學取得投資及金融理學碩士學位。彼自2021年12月起出任深圳康泰生物製品股份有限公司(於深圳證券交易所上市，股份代號：300601)的投資者關係主管。彼先前曾經於2018年6月至2021年12月出任深圳市海普洛斯生物科技有限公司的董事會秘書。彼曾經於2012年10月至2016年3月出任龍光集團有限公司(於聯交所主板上市，股份代號：3380)的投資者關係主管。

吳女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年6月27日起為期三年，根據細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬金120,000港元，其乃參照若干因素包括彼之技巧和知識、彼於本公司的職責和責任及其職位的現行市場薪酬而釐定。

熊先生

熊先生，37歲，於企業管理、合規及企業融資領域，擁有逾14年之經驗。於2011年，彼在中山大學取得法學學士學位，通過全國統一法律職業資格考試並取得法律職業資格證書。彼於2018年至2022年為深圳市昱昇城市更新顧問有限公司的創辦人兼副總經理，該公司主要從事城市更新項目。彼曾經於2016年10月至2017年12月出任中國唐商控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：674)的投資部經理。彼曾經於2015年至2016年出任深圳市深商控股集團股份有限公司資產管理部副主管。彼曾經於2011年至2015年出任佳兆業集團控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1638)的投資部及風險管理部經理。

熊先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年6月27日起為期三年，根據細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬金120,000港元，其乃參照若干因素包括彼之技巧和知識、彼於本公司的職責和責任及其職位的現行市場薪酬而釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，張教授、吳女士及熊先生各自(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要委任或專業資格；(iv)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「《上市規則》」))沒有任何關係；及(v)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司的股份或相關股份之權益。

張教授、吳女士及熊先生各自確認(i)彼已符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼並無於本公司或其附屬公司的業務中曾經或現在擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)亦無任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

除上文所披露者外，據董事會所知，就有關張教授、吳女士及熊先生之委任，並無任何其他事宜須提請股東垂注，亦概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段條文予以披露。

董事會謹此機會歡迎張教授、吳女士及熊先生加入董事會。

董事會委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，非執行董事呂永南先生(「呂先生」)辭任審核委員會成員，由2025年6月27日起生效。呂先生將繼續擔任非執行董事。辭任審核委員會成員讓彼能專注於本公司擔任的職務。董事會謹此衷心感謝呂先生於任內對審核委員會作出之貢獻。

由於陳先生、鄧女士及王先生之辭任以及張教授、吳女士及熊先生之委任，董事會謹此進一步宣佈，以下董事會委員會組成之變更自2025年6月27日起生效：

- (1) 張教授已獲委任為審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 熊先生已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員；及

(3) 吳女士已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

承董事會命
港龍中國地產集團有限公司
主席兼執行董事
呂明

香港，2025年6月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的非執行董事為呂永茂先生及呂永南先生。本公司的獨立非執行董事為張嘉裕教授、吳華女士及熊燼生先生。