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
董事委員會組成變動

中國金茂控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，非執行董事劉文先生獲委任為本公司戰略及投資委員會委員，執行董事喬曉潔女士不再擔任戰略及投資委員會委員，自本公告之日起生效。

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8月15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；非執行董事崔焱先生、劉文先生、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事劉峰先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。