

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。



CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED

中原建業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**(1) 委任執行董事；及
(2) 變更公司秘書及授權代表**

委任執行董事

中原建業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，裴剛先生(「裴先生」)及王凱先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自2026年5月14日起生效。

裴先生之履歷詳情：

裴剛先生，43歲，於金融投資及企業管理方面擁有逾18年經驗。他曾主導多項標誌性投資及產業重組項目，並於多家公司擔任要職，在戰略規劃、組織管理及企業營運管控方面擁有豐富專業經驗。於2023年9月至2025年8月，他曾擔任中國綠博生態科技集團有限公司(前稱中國綠地博大綠澤集團有限公司，一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司，股票代碼：1253)執行董事兼董事會主席。於2015年5月至2026年2月，彼於綠地控股集團股份有限公司(「綠地控股」)擔任多項職務，包括綠地控股併購中心總經理、綠地數位科技有限公司總裁、上海綠地酒店管理有限公司董事長及綠地(亞洲)證券有限公司執行董事等。

裴先生現為杭州工商信託股份有限公司董事。裴先生曾於2007年12月至2012年4月任職於平安資產管理有限責任公司，於2012年5月至2013年9月任職於農銀國際無錫股權投資基金，並於2014年1月至2015年5月任職於長江養老保險股份有限公司。

裴先生於2005年7月畢業於清華大學，取得水利水電工程學士學位。

於下列在中華人民共和國註冊成立且已註銷的公司中，裴先生曾擔任董事及法定代表人：

公司名稱	主要業務	職位	註銷方式	註銷日期
上海綠清世科物業管理有限公司 (Shanghai Lvqing Shike Property Management Co., Ltd.)	物業管理	執行董事及 法定代表人	註冊登記註銷	2024年 3月19日

裴先生已確認，上述公司於註銷時為償付能力充足，並且就其所知所信，並無就該等註銷而對其提出或將會提出任何申索。

王先生之履歷詳情：

王凱先生，46歲，於金融投資及企業管理方面擁有逾20年經驗。於2025年1月至2026年4月，王先生擔任北京浩豐創源科技股份有限公司（一間於深圳證券交易所創業板上市的公司，股票代碼：300419）副總裁兼投資部總經理。於2017年9月至2023年9月，彼任職於安徽迅捷物流有限責任公司，擔任黨委副書記、總經理及董事。於2015年3月至2017年9月，彼擔任安徽省

交通控股集團有限公司投資發展部副部長。於2013年6月至2015年3月，彼擔任安徽省交通投資集團公司規劃發展部副部長。於2005年7月至2013年6月，彼任職於安徽省經濟資訊中心，擔任經濟預測處副處長。

王先生於2017年5月取得合肥工業大學企業管理博士學位，並於2021年1月完成國元證券股份有限公司及中國科學技術大學管理科學與工程博士後研究工作。

除上文所披露者外，於本公告日期，裴先生及王先生各自：(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時及於過去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擔任任何其他董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

裴先生及王先生各自己與本公司訂立服務協議，任期自2026年5月14日起計為期三年。本公司有權隨時向另一方發出一個月書面通知終止董事委任。根據服務協議，裴先生及王先生各自有權收取每年港幣1,000,000元的董事袍金，該酬金由董事會參考其職責及責任、當時市況及薪酬委員會之建議而釐定，並可不時作出檢討。

裴先生及王先生已於二零二六年五月八日根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.09D條取得法律意見。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他資料須予披露，裴先生或王先生亦概無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條項下任何規定須予披露的事項。董事會並不知悉任何其他有關彼等委任而須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹此熱烈歡迎裴先生及王先生加入董事會。

變更公司秘書及授權代表

董事會亦宣佈，譚覺靖先生(「譚先生」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)根據聯交所證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年5月14日起生效。

譚先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，本公司已與明大企業服務有限公司訂立公司秘書支援服務協議，據此，明大企業服務有限公司同意向本公司提供公司秘書服務。

明大企業服務有限公司的經理謝子謙先生(「謝先生」)已獲明大企業服務有限公司委派及已獲委任為(i)公司秘書；及(ii)授權代表，自2026年5月14日起生效。

謝先生之履歷詳情：

謝先生，38歲，自2021年10月至2024年1月，並自2026年3月起擔任中顯智能齊家控股有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股票代碼：8395)公司秘書，並自2025年2月起擔任生活概念控股有限公司(一間於聯交所創業板上市的公司，股票代碼：8056)公司秘書。彼於審計、會計、財務管理及財務匯報領域擁有逾15年經驗。

謝先生持有公司管治碩士學位，並為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會士。謝先生於2010年畢業於英國赫爾大學，取得會計學士學位。

董事會謹藉此機會就譚先生於任內對本公司作出的貢獻表示感謝，並歡迎謝先生履新。

承董事會命
中原建業有限公司
主席
胡葆森

香港，2026年5月14日

於本公告日期：(1)主席兼非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為王軍先生、劉琳女士、裴剛先生及王凱先生；及(3)獨立非執行董事為徐穎先生、劉殿臣先生及董曉春女士。