

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
董事變動

董事會宣佈，(i)王葳女士因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，及(ii)楊列輝女士獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，均自2026年6月24日起生效。

根據本公司章程楊女士須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

董事辭任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈王葳女士因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，自2026年6月24日起生效。王女士確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹此對王女士於其任內對本公司發展之貢獻致以衷心謝意。

委任董事

董事會宣佈楊列輝女士獲董事會委任為本公司非執行董事、薪酬及提名委員會委員，自2026年6月24日起生效。根據本公司章程楊女士須於接獲委任後的本公司首次股東週年大會上接受本公司股東選舉。

楊女士的履歷詳情載列如下：

楊列輝，1971年11月生，自2026年5月起加入中國平安人壽保險股份有限公司，任總部投資中心風險監控副總經理。楊女士於2017年6月至2026年5月期間在平安銀行股份有限公司（「平安銀行」，於深圳證券交易所上市，股票代碼：000001.SZ）任職，先後擔任交通金融事業部副總裁、平安銀行派駐汽車生態事業部風險總監、總行授信審批部行業風險總監、總行風險管理部資深風險專家及副首席風險專家等多個高級職務。於加入平安銀行前，楊女士曾於2004年1月至2017年5月期間在中國進出口銀行總行工作。楊女士在企業融資及財務管理、資產及投融資風險管理方面擁有逾20年經驗。楊女士於1993年7月取得南京大學理學學士學位，後於2000年7月取得中國人民大學經濟學碩士學位。

本公司將與楊女士訂立董事委任書。楊女士的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。楊女士將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。楊女士概無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部）之任何股份、相關股份及債券證中擁有或被認為擁有任何權益或淡倉。除上文披露者外，楊女士並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職位，其與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；楊女士亦無於過往三年內擔任任何其他上市公眾公司之任何董事職位。此外，概無有關楊女士之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露，亦無其他有關楊女士之委任而須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
中國金茂控股集團有限公司
主席
陶天海

香港，2026年6月24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、陳一江先生及楊列輝女士；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。