

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。



中國奧園集團股份有限公司 China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

公司秘書及授權代表變更

中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，汪美珊女士(「汪女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二六年七月三十日起生效。汪女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼呈辭之其他事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事局欣然宣佈，莊薇璉女士(「莊女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二六年七月三十日起生效。莊女士於二零二零年九月加入本集團，負責本公司合規事宜以及企業管治等工作。莊女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。莊女士持有格洛斯特郡大學頒授會計及財務管理學士學位，及香港都會大學頒授企業管治碩士學位。

董事會謹此機會對汪女士於任期間對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎莊女士出任新職務。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
執行董事
鄭少輝

香港，二零二六年七月三十日

於本公告日期，執行董事為鄭少輝先生、蔣展鴻先生及史莉莉女士；非執行董事為郭梓文先生及Mohamed Obaid Ghulam Badakkan Alobeidli先生；及獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。