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分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)首席財務官、公司秘書及授權代表辭任；
(2)公司秘書及授權代表委任；及
(3)未遵守及重新遵守上市規則

首席財務官、公司秘書及授權代表辭任

中原建業有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，何育明先生(「**何先生**」)為投放更多時間於其其他業務及個人事務，已辭任本公司首席財務官、公司秘書、根據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條委任的授權代表以及其於本公司擔任的其他所有職務，均自2026年11月18日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此感謝何先生於任內對本公司作出的貢獻。

委任公司秘書及授權代表安排

董事會欣然宣布，關敏瑩女士(「**關女士**」)已獲委任為本公司公司秘書及上市規則第3.05條項下授權代表，均自2026年11月20日起生效。

關女士現為明大企業服務有限公司之公司秘書經理。彼於處理上市公司及私人公司之公司秘書及企業管治事務方面擁有豐富經驗。彼為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會士。董事會經考慮其資格及經驗，信納其符合上市規則第3.28條。

未遵守上市規則及過渡安排

自2026年11月18日起至關女士於2026年11月20日的委任生效之前，本公司並無合資格公司秘書，故於該期間未能符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定。公司秘書委任生效前，本公司已安排執行董事王凱先生及法律顧問協助處理公司管治、監管溝通、公告及法定申報事宜。自關女士的委任於2026年11月20日生效起，本公司已重新遵守上述規定。

何先生辭任自2026年11月18日起生效，而本公司在該日尚未完成接任人選的甄選、資格核實及委任程序，因而未能安排無縫交接。

何先生辭任授權代表後，本公司僅餘執行董事王凱先生擔任授權代表，故自2026年11月18日起至關女士於2026年11月20日的委任生效前，未能符合上市規則第3.05條有關須委任兩名授權代表的規定。隨著關女士獲委任為

授權代表，自2026年11月20日起，本公司已有兩名授權代表，即王凱先生及關女士，並已重新遵守第3.05條。

承董事會命
中原建業有限公司
主席
劉德彬

香港，2026年11月20日

於本公告日期：(1)劉德彬博士為主席兼非執行董事；(2)張勝先生為副主席兼獨立非執行董事；(3)王軍先生、裴剛先生及王凱先生為執行董事；及(4)張學軍先生、董曉春女士及王哲女士為獨立非執行董事。