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)獨立非執行董事辭任；及
(2)董事會委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中原建業有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，董曉春女士(「**董女士**」)為投放更多時間處理其他業務及個人事務，已辭任獨立非執行董事，自2026年11月23日起生效。

董女士辭任後，彼亦不再擔任本公司審核委員會(「**審核委員會**」)及提名委員會(「**提名委員會**」)各自的成員，自同日起生效。

董女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會對董女士於任內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

委任提名委員會成員

董事會欣然宣布，現任獨立非執行董事張學軍先生(「**張先生**」)已獲委任為提名委員會成員，自2026年11月23日起與董女士不再擔任提名委員會成員同時生效。

上述變動後，提名委員會由劉德彬博士(主席)、裴剛先生、張先生、張勝先生及王哲女士組成，其中獨立非執行董事佔過半數。因此，提名委員會的組成符合聯交所證券上市規則第3.27A條的規定。

承董事會命
中原建業有限公司
主席
劉德彬

香港，2026年11月23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)其他獨立非執行董事為張學軍先生及王哲女士。