

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)安洪軍先生因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、審核委員會委員，及(ii)陳一江先生獲董事會委任為本公司非執行董事、審核委員會委員，均自2024年6月26日起生效。

根據本公司章程，陳先生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，安洪軍先生因須投入更多精力於其他公務而辭任本公司非執行董事、審核委員會委員，自2024年6月26日起生效。安先生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。

委任董事

董事會宣佈，陳一江先生獲董事會委任為本公司非執行董事、審核委員會委員，自2024年6月26日起生效。根據本公司章程，陳先生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。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳一江先生，1973年8月生，自2003年4月起加入新華人壽保險股份有限公司（股票代號：601336.SH及HK.01336，於上海交易所及香港聯合交易所有限公司上市）任職於財務管理部，2006年10月起至2010年9月歷任財務管理部財務管理處經理、總經理助理，2010年10月起至2017年6月調任資金運用管理部，先後擔任總經理助理、副總經理及總經理。陳先生自2017年6月起至2024年4月任新華人壽保險股份有限公司投資部總經理，自2023年10月起至今擔任新華資產管理（香港）有限公司董事長。陳先生自2017年4月起至今兼任新華養老保險股份有限公司董事。陳先生現為中國保險資產管理業協會機構投資者委員會副秘書長、風控專家委員會委員及中保保險資產登記交易系統有限公司資管計劃外部專家。陳先生在保險資產管理、財務會計管理、企業投融資及風險管理方面擁有逾20年經驗。陳先生於1996年6月取得中國人民大學經濟學學士學位，於1999年6月取得廈門大學財務會計系管理學碩士學位，其後於2002年7月取得美國伊利諾伊大學高級工商管理碩士學位(EMBA)。

本公司將與陳先生訂立董事委任書。陳先生的董事任期為三年，並須遵守公司章程中有關董事退任的規定。陳先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。陳先生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，陳先生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；陳先生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，概無有關陳先生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，亦無其他有關陳先生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
張增根

香港，2024年6月26日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張增根先生（主席）、陶天海先生、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。