

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任何責任。



執行董事及授權代表之變更

華南城控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司統稱「本集團」之董事會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會變更自2024年9月9日起生效：

- (1) 耿梅女士(「耿女士」)擬投入更多時間於發展事業和處理家庭事務，已提呈辭任本公司之執行董事兼集團運營總裁；
- (2) 鄭嘉汶女士(「鄭女士」)擬投入更多時間於家庭，已提呈辭任本公司之執行董事兼香港聯合交易所有限公司(「港交所」)授權代表；
- (3) 集團聯席主席兼本公司之執行董事鄭松興先生將兼任港交所授權代表；及
- (4) 許洪霞女士(「許女士」)已獲委任為本公司執行董事兼哈爾濱華南城有限公司(「哈爾濱華南城」)董事長。

耿女士及鄭女士各自確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼辭任事宜需要提請本公司股東和港交所垂注之事項。

耿女士多年來肩負集團運營總裁的工作，以實現本集團的長遠發展目標。鄭女士在過去協助本集團優化行政制度與架構、境外融資、合併及收購和企業管治等事務取得長遠成功。董事會衷心感謝耿女士及鄭女士於在任期間對本集團作出的重大貢獻，並祝願彼等今後工作順利、生活愉快。

於耿女士辭任後，日常業務管理及行政總裁職位將會懸空，直至本公司委任合適繼任人。本公司將在適當時候另行刊發有關新任命的公告。

許女士的履歷詳述如下：

許洪霞女士，48歲，獲委任為執行董事兼哈爾濱華南城董事長，參與本集團的日常運營

管理，並負責主持哈爾濱華南城的日常管理工作。許女士於2013年9月加入本集團，現任哈爾濱華南城黨委書記、董事長兼總經理。加入本集團前，許女士曾任中俄木材交易中心總經理、慶安縣招商引資局副局長。許女士現為第十四屆黑龍江省人大代表、中國婦女第十三次全國代表大會代表及黑龍江省新的社會階層人士聯誼會黨委書記及會長。彼曾任第十五屆哈爾濱市人大代表、第十三屆黑龍江省人大代表、黑龍江省工商業聯合會常委、黑龍江省國際商會副會長及黑龍江省對俄經貿產業聯合會執行會長。彼榮獲2017年黑龍江省勞動模範及2019年黑龍江“三八紅旗手”。許女士取得黑龍江省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師職稱以及從哈爾濱工業大學獲得工商管理碩士。

除上述披露外，許女士於本公告日期前過去三年內並無於任何上市公司(香港或海外)擔任任何董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務。就董事會所知，除上述披露外，許女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，許女士並無持有根據《證券及期貨條例》(《香港法例》第571章)第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

許女士就擔任執行董事與本公司簽署董事服務協議，任期自2024年9月9日起為期三年，並根據本公司之章程細則，許女士將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。許女士將自公司收取酬金(包括擔任執行董事的酬金以及其於哈爾濱華南城擔任董事長之服務的酬金)合共年薪為人民幣1,400,000元、年度績效獎金及/或獲授購股權，而該薪酬乃參考其資格及經驗、於本公司擔任執行董事及其於哈爾濱華南城擔任董事長的職責及責任、本公司表現以及當前市場情況而釐定。

除上述披露者外，概無就有關許女士獲委任為執行董事之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會熱烈歡迎許女士出任執行董事。

謹代表董事會
華南城控股有限公司
公司秘書
陳慶疇

2024年9月9日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為萬鴻濤先生、方玲女士及許洪霞女士；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士、徐閔女士及李煦博士。