

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。



建業地產股份有限公司*
Central China Real Estate Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0832)

與上市規則第13.92條有關的事宜的補充公告

茲提述建業地產股份有限公司* (「**本公司**」) 日期為2024年6月14日及2024年6月20日之公告 (統稱「**該等公告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「**上市規則**」) 第13.92條，香港聯合交易所有限公司將不會視單一性別的董事會為已實現多元化。於李樺女士 (「**李女士**」) 辭任非執行董事後，本公司的董事會成員全屬單一性別，本公司因而未能符合上市規則第13.92條所載規定。

李女士辭任後三個月內，本公司已採取積極措施物色合適人選。儘管本公司已盡一切努力，惟鑒於經濟波動不定，以及就以中國房地產開發為主營業務的上市發行人而言，環境充滿挑戰，本公司仍需更多時間物色潛在的女性董事候選人。本公司將進一步擴大遴選範圍，繼續通過董事、本公司高級管理人員及本公司專業人士網絡及個人推薦，積極尋找及接觸潛在合適人選。委任董事時，將考慮多項因素，包括但不限於專業資格及經驗、文化及教育背景、種族及民族、性別及年齡，務求使董事會更多元化，並根據本公司提名政策擇優作出決定。

預期董事會將於實際可行情況下盡快及不遲於2024年12月31日委任一名合適女性候選人為董事，以確保本公司符合上市規則第13.92條規定。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
建業地產股份有限公司*
主席
胡葆森

香港，2024年9月13日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事胡葆森先生；非執行董事許會戰先生及張輝先生；及獨立非執行董事張石麟先生、辛羅林先生及孫煜揚博士。

* 僅供識別