

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)寧高寧先生因已屆退休年齡而退任本公司非執行董事及董事會主席，及(ii)李凡榮先生獲董事會委任為本公司非執行董事及董事會主席，均自2022年9月23日起生效。

根據本公司章程，李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。

董事退任

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，寧高寧先生因已屆退休年齡而退任本公司非執行董事及董事會主席，自2022年9月23日起生效。寧先生確認其與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對寧先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

董事委任

董事會進而宣佈，李凡榮先生獲董事會委任為本公司非執行董事及董事會主席，自2022年9月23日起生效。根據本公司章程，李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。

李先生的履歷詳情載列如下：

李凡榮先生，1963年10月生，自2021年4月加入中國中化控股有限責任公司，任董事及總經理；2022年8月起，出任中國中化控股有限責任公司董事長。加入中國中化控股有限責任公司前，李先生自1984年8月至2009年2月曾於中海石油（中國）有限公司及其多間附屬公司任工程師、部門經理及分公司總經理等職位；於2009年2月至2010年4月任中國海洋石油總公司總經理助理，兼任中海油能源發展股份有限公司總經理；於2010年4月至2016年5月先後出任中國海洋石油總公司副總經理、中國海洋石油有限公司（股票代號：00883）董事、總裁及首席執行官。李先生自2016年5月至2020年2月曾出任國家能源局副局長，後於2020年2月至2021年4月期間先後擔任中國石油天然氣集團有限公司董事及總經理。李先生在石油能源行業、大型企業管理方面擁有近40年經驗。李先生於1984年獲得長江大學（原江漢石油學院）採油工程專業學士學位，於2003年取得英國卡的夫大學工商管理碩士學位(MBA)。他擁有教授級高級工程師任職資格。

本公司將與李先生訂立董事委任書。李先生的董事任期為三年，並需遵守公司章程中有關董事退任的規定。李先生將不會就出任本公司非執行董事收取袍金。於本公告日期，李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，李先生並無擔任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年內擔任任何上市公眾公司之任何董事職位，李先生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。此外，概無有關李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，亦無其他有關李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
李凡榮

香港，2022年9月23日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事李凡榮先生（主席）、李福利先生、安洪軍先生、程永先生及劉鵬鵬先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；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。