

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。



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)

董事變動

董事會宣佈，崔焱先生因需投入更多精力處理其他事務而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2017年8月8日起生效。

董事會進而宣佈，宋鏐毅先生獲董事會委任為本公司執行董事及戰略及投資委員會委員，自2017年8月8日起生效。根據本公司章程，宋先生須於接獲委任後的本公司首次股東周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，崔焱先生因需投入更多精力處理其他事務而辭任本公司非執行董事及薪酬及提名委員會委員，自2017年8月8日起生效。崔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。董事會謹此對崔先生於其任內對本公司之貢獻致以衷心謝意。

於崔先生辭任後，本公司非執行董事安洪軍先生獲委任為薪酬及提名委員會委員，不再擔任戰略及投資委員會委員，自2017年8月8日起生效。

董事委任

董事會進而宣佈，宋鏐毅先生獲董事會委任為本公司執行董事及戰略及投資委員會委員，自2017年8月8日起生效。根據本公司章程，宋先生須於接獲委任後的本公司首次股東周年大會上接受本公司股東選舉。宋先生亦將繼續擔任本公司高級副總裁。

宋鏐毅先生，1975年11月出生，於2011年5月加入本公司任總裁助理，2013年1月起任本公司副總裁，自2017年3月起出任本公司高級副總裁。目前，宋先生亦出任中化方興置業（北京）有限公司等多家本公司附屬公司的董事及總經理職務。宋先生於2001年加入中國中化集團公司，曾先後在中化國際（控股）股份有限公司投資事業部、中國中化集團公司投資部、總裁辦公室任職，曾任中國中化集團公司總裁辦公室主任助理職務。宋先生在項目投資、房地產開發、企業管理等方面擁有近20年經驗。宋先生於1998年獲得北京理工大學高分子材料加工專業學士學位，於2001年獲得北京理工大學材料類專業碩士學位。

本公司將與宋先生訂立董事委任書。宋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。宋先生有權收取年度薪金人民幣2,392,500元，外加適用的福利及酌情獎金。宋先生的酬金由董事會參考宋先生的職責及責任、個人表現及本公司業績釐定。宋先生將不會就出任本公司執行董事收取董事袍金。於本公告日期，宋先生持有本公司748,000股普通股股份及可認購本公司1,860,000股股份之股票期權。除此之外，宋先生概無於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份）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，宋先生並無於過往三年內擔任其他上市公眾公司之任何董事職位，宋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，概無有關宋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，亦無其他有關宋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
寧高寧

香港，2017年8月8日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生及安洪軍先生；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劉漢銓先生、蘇錫嘉先生及高世斌先生。