

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 Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

### 中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

#### 委任獨立非執行董事 及 審核委員會主席變動

#### 委任獨立非執行董事及審核委員會主席變動

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳榮斌博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自2018年3月13日起生效。戴國強先生自2018年3月13日起辭任審核委員會主席。戴先生將繼續為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員。

陳榮斌博士，53歲，於1988年自香港浸會學院(現為香港浸會大學)取得會計學榮譽文憑、於1992年自香港浸會大學取得工商管理學士學位、於1995年自南澳大學取得國際工商管理碩士學位、於2009年自中國人民大學取得法學碩士學位及於2015年自紐卡索大學取得工商管理博士學位。彼自1992年起為認可專業會計師、自1998年起為特許公認會計師公會的資深會員、自2000年起為香港會計師公會的執業會計師、自2007年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的執業會計師及會員、自2012年起為香港董事學會的資深會員、自2014年起為香港證券及投資學會的一般會員及自2017年起為英格蘭及威爾斯會計師公會的資深會員。陳博士為可進行香港證券及期貨事務監察委員會項下第1及4號受規管活動的持牌人士。彼為香港保險業聯會下的註冊保險代理。

陳博士於2016年10月加入中國北方證券集團有限公司(「中國北方」)，擔任銷售主管。中國北方為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的交易所參與者，並持有一項交易權利。中國北方提供一站式網上交易系統，向客戶提供股票買賣以及首次公開發售服務。

於加入中國北方前，陳博士於2015年12月至2016年9月為朝威控股有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：8059)首席營運官。

陳博士於2009年2月獲LED International Holdings Limited(「LED」，一間於倫敦證券交易所另類投資市場上市的公司，另類投資市場股份代號：LED)委任為首席財務官。陳博士於2009年5月獲LED委任為執行董事，並其後於2010年12月獲晉升為行政總裁。陳博士於2016年8月辭任其於LED及其附屬公司的董事職務。

陳博士已與本公司訂立委任函，自2018年3月13日起計為期三年。陳博士將任職至本公司應屆股東週年大會，並須根據本公司組織章程細則內的規定於該股東週年大會符合資格膺選連任及輪值退任。陳博士擔任獨立非執行董事的酬金為每年人民幣80,000元，其乃由董事會參考彼之職責、學術背景、工作經驗及於本公司之責任以及當前市場狀況而釐定。

除上文所披露者外，陳博士並無於過去三年於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位，且彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。於本公告日期，陳博士並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份、相關股份或債權證中持有任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任陳博士為獨立非執行董事及審核委員會主席而根據上市規則第13.51(2)條須敦請本公司股東垂注或須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳博士獲委任。

承董事會命  
中國綠地博大綠澤集團有限公司  
董事長及執行董事  
吳正平

中華人民共和國，上海  
2018年3月13日

於本公告日期，我們的執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及陳敏女士，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及陳榮斌博士。