

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聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因依賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LIMITED

中海物業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2669)

公告

執行董事、副主席及行政總裁之變更

執行董事、副主席及行政總裁辭任

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈王琦女士基於工作調整，已於二零一八年三月二十二日辭任本公司執行董事、副主席及行政總裁以及授權代表。

王琦女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此對王琦女士出任本公司執行董事、副主席及行政總裁期間作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

委任執行董事兼行政總裁

董事會宣佈，委任楊鷗博士（「楊博士」）擔任本公司執行董事兼行政總裁以及授權代表，自二零一八年三月二十二日起生效。

楊博士，現年四十歲，於二零零零年六月畢業於中國南京理工大學，持有工學學士學位（材料科學）。彼於二零零六年十二月取得中國重慶大學建築及土木工程碩士學位，於二零一一年六月取得新加坡國立大學工商管理碩士學位，並於二零一五年九月取得香港理工大學管理學博士學位。彼於二零零一年十二月取得證券從業資格，高級經濟師職稱（於二零零九年十二月取得工商管理專業高級經濟師職稱及於二零一一年六月取得材料科學及工程高級經濟師職稱）；及於二零一三年八月取得建築及土木工程高

級工程師職稱。自二零一四年九月起楊博士為英國特許房屋經理學會中國學習中心講師；自二零一四年十二月起及二零一五年五月起，楊博士亦分別成為中國汕頭大學 MBA 教育中心及中國西南交通大學 MBA 教育中心的校外企業導師。楊博士於二零一五年六月二十五日至二零一六年五月五日期間曾出任本公司的執行董事及副總裁，彼於二零一三年七月至二零一四年二月期間為本集團三間從事增值服務的附屬公司的董事長。楊博士於二零零二年至二零一五年期間，曾擔任成都中海物業管理有限公司的董事及副總經理、中海興業（成都）發展有限公司的董事及助理總經理、中國海外發展有限公司（「中國海外發展」）（於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，股份代號：688）客戶關係部總監及總經理、中海物業管理有限公司總經理及中國海外發展物業管理部總經理，負責中國業務的整體管理及營運工作，以及為中國海外宏洋集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：81）旗下汕頭市中海宏洋地產有限公司之總經理。楊博士於二零一六年六月至二零一七年六月期間曾出任碧桂園控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2007）四川區域的總裁。楊博士於二零一七年六月起重新加入中國海外發展，擔任客戶服務部總經理。楊博士擁有逾 16 年房地產開發及物業管理行業經驗。

除上述披露外，楊博士於過去三年並無擔任任何其他上市公司之董事職務，彼與本公司之任何董事、高級管理層及主要股東或控股股東概無任何關連。

根據本公司與楊博士訂立的服務合約，楊博士之委任任期為 3 年，並須根據本公司組織章程細則之規定輪值告退並膺選連任。楊博士之董事酬金為每年 1,090,000 港元，該酬金乃參照彼於本公司之職責、本公司之整體業績及當前經濟情況及市場慣例而釐定。

於本公告日期，楊博士概無於本公司或相聯法團之股份按證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定者中擁有任何權益。

除上述披露外，董事會並不知悉就上述楊博士委任事宜而須根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) 條予以披露之事宜及任何須股東垂注之其他資料及事宜。

董事會謹此熱烈歡迎楊博士加入本公司董事會。

承董事會命
中海物業集團有限公司
主席兼非執行董事
顏建國

香港，二零一八年三月二十二日

於本公告日期，董事會包括八名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生（主席）；四名為執行董事，即楊鷗博士（行政總裁）、羅肖先生（副總裁）、史勇先生（副總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；以及三名為獨立非執行董事，即林雲峯先生、孫國林先生及容永祺先生。