

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任何責任。



公 告

越秀地產股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由二〇一八年八月十四日起，董事會的變動如下：

- (1) 張招興先生辭任本公司董事長及執行董事；
- (2) 朱春秀先生辭任本公司副董事長及執行董事；
- (3) 林昭遠先生(現為本公司執行董事)獲委任為本公司董事長，並辭任本公司副董事長及總經理；
- (4) 林峰先生獲委任為本公司執行董事、副董事長及總經理；及
- (5) 劉艷女士獲委任為本公司執行董事。

張先生及朱先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等辭任的其他事宜需提呈本公司股東注意。董事會藉此感謝張先生及朱先生在其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

是次董事會變動屬越秀集團應廣州市人民政府要求及越秀集團內部分工。

自二〇一八年八月十四日起，林昭遠先生接替張先生任董事長，其作為董事長及執行董事有權獲取本公司每年約人民幣1,540,000元的薪金。此外，林昭遠先生有權享有酌情花紅，而該花紅乃經參考其職責以及本公司及其附屬公司表現及盈利狀況後釐定。

林峰先生，47歲，現任廣州市城市建設開發有限公司(「廣州城建開發」)董事、副總經理，杭州越秀房地產開發有限公司董事長，越秀地產城市更新集團(為本公司旗下的城市更新項目版塊統稱)總經理，及廣州越秀商業地產投資管理有限公司董事。林峰先生畢業於廣東財經大學(前稱：廣東商學院)會計學系，擁有經濟學學士學位、澳大利亞西悉尼大學工商管理碩士學位以及中華人民共和國財政部頒授的會計師資格。林峰先生於一九九四年加入廣州市城市建設開發總公司，曾擔任廣州城建開發財會部副總經理、管理部副總經理、財務部總經理、本公司總經理助理。彼於二〇一四年起任本公司副總經理，負責分管投資、財務及華東區域公司的經營工作。林峰先生參與了本公司多項重大資本運作及融資工作，在企業投資決策和資金管理方面擁有豐富經驗。

林峰先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，且林峰先生於本公告刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。於本公告刊發日期，林峰先生於本公司1,357,276股股份中擁有個人權益，100,000股股份中擁有家族權益及2,958,476股股份中擁有其他權益(定義見證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)。

本公司與林峰先生並無訂立服務協議。林峰先生將按照本公司章程細則於本公司下次股東大會上退任並競選連任。林峰先生有權獲取本公司每年約人民幣1,540,000元的薪金。此外，林峰先生有權享有酌情花紅，而該花紅乃經參考其職責以及本公司及其附屬公司表現及盈利狀況後釐定。

劉艷女士，39歲，現任廣州越秀集團有限公司（「廣州越秀」），本公司的最終控股公司，及越秀企業（集團）有限公司人力資源總監兼人力資源部總經理及管理部總經理。劉女士亦兼任廣州城建開發，廣州越秀金融控股集團股份有限公司（於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：000987）、廣州越秀金融控股集團有限公司、廣州越秀融資租賃有限公司、上海越秀融資租賃有限公司及廣州造紙集團有限公司董事。劉女士畢業於南開大學社會學專業及上海交通大學高級管理人員工商管理專業，擁有社會學學士學位及碩士學位，以及高級管理人員工商管理碩士學位，亦持有中級人力資源管理經濟資格。劉女士於二〇〇二年七月加入廣州越秀，主導組織實施多項廣州越秀重大人力資源建設及優化工作，考核體系建設及精益管理項目，在大型企業人力資源管理和運營管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，劉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東（各自的定義見上市規則）概無任何關係，且劉女士於本公告刊發日期前過去三年並無擔任其證券在香港或海外上市的其他公眾公司的任何董事職務。於本公告刊發日期，劉女士於本公司17,000股股份中擁有個人權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

本公司與劉女士並無訂立服務協議。劉女士將按照本公司章程細則於本公司下次股東大會上退任並競選連任。劉女士有權獲取本公司每年約人民幣1,490,000元的薪金。此外，劉女士有權享有酌情花紅，而該花紅乃經參考其職責以及本公司及其附屬公司表現及盈利狀況後釐定。

除上文所披露者外，董事會並無有關上述委任的其他事宜須知會本公司股東，亦無有關上述委任的任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎林峰先生及劉女士加入董事會。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇一八年八月十四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠(董事長)、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓