

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。



中海物業

CHINA OVERSEAS PROPERTY

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、副總裁及替任授權代表之變更

執行董事、副總裁及替任授權代表之辭任

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈羅肖先生（「羅先生」）及史勇先生（「史先生」）基於集團內工作調動，將自二零一八年八月二十二日起辭任本公司執行董事及副總裁。羅先生將亦於同日起辭任顏建國先生（「顏先生」）之本公司替任授權代表。

羅先生及史先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須知會本公司股東注意的其他事宜。

董事會謹此對羅先生及史先生出任本公司上述職務期間作出的寶貴貢獻表示摯誠謝意。

執行董事、副總裁及替任授權代表之委任

董事會宣佈，將委任龐金營先生（「龐先生」）擔任本公司執行董事、副總裁及顏先生之替任授權代表，自二零一八年八月二十二日起生效。

龐先生，現年50歲，一九八九年七月畢業於武漢大學經濟管理系，取得經濟學學士學位，二零零一年在職攻讀中國人民大學商學院工商管理課程並於二零零四年六月取得工商管理碩士（MBA）學位，高級會計師職稱。

龐先生一九八九年加入中國建築集團有限公司（「中建集團」）（前稱為中國建築工程總公司）所屬第七工程局工作，後來於二零零四年九月加入中國海外集團有限公司（「中國海外」），並於中國海外之附屬公司擔任不同職務。龐先生曾任中國建築國

際集團有限公司財務資金部助理總經理，二零零七年起分別擔任中國海外財務資金部助理總經理、副總經理及總經理。龐先生於工程承包、房地產投資行業擁有28年財務管理經驗。

龐先生目前還擔任安徽國元信託有限公司的董事，而中建集團全資附屬的深圳中海投資管理有限公司是安徽國元信託有限公司的第二大股東。

除上述披露外，龐先生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。

龐先生沒有與本公司簽訂董事服務合約，所以沒有固定的董事服務任期，惟須按照本公司組織章程細則之條文輪值退任及於股東週年大會上膺選連任。龐先生之董事酬金為每年 992,000 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，龐先生以個人權益持有300,000股遠東環球集團有限公司及210,000股A股中國建築股份有限公司的股份（均為本公司之相聯法團，定義見證券及期貨條例第XV部）。除上述披露外，龐先生並無於本公司股份中擁有及被視擁有為證券及期貨條例第XV部所界定的個人權益。

除上述披露外，董事會並不知悉就上述龐先生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龐先生加入本公司董事會。

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，二零一八年八月二十二日

於本公告日期（於董事變生效後），董事會包括七名董事，其中一名為非執行董事，即顏建國先生（主席）；三名為執行董事，即楊鷗博士（行政總裁）、龐金營先生（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。