

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分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。



**GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED**

**綠城中國控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

### 委任獨立非執行董事

綠城中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，秦悅民先生(「秦先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及環境、社會及管治委員會各成員，自2025年5月12日起生效。

秦悅民先生，56歲，畢業於復旦大學法律系(國際經濟法專業)及華東師範大學國際金融系，獲法學學士學位和經濟學碩士學位。秦先生為一級律師。自1990年起至2024年執律師業，先後擔任上海市方達律師事務所、上海市杰豪律師事務所及上海市通力律師事務所的合夥人。秦先生的執業領域包括銀行金融、資本市場、投資基金、收購兼併、資產管理、私募股權投資及爭議解決。

秦先生目前兼任上海國際仲裁中心、上海仲裁委員會、深圳國際仲裁院的仲裁員，上海經貿商事調解中心調解員，最高人民檢察院民事行政案件諮詢專家。秦先生還兼任中國商業法研究會常務理事、上海交通大學凱原法學院兼職碩士生導師、華東政法大學律師學院特聘教授、上海財經大學兼職碩士生導師、上海對外經貿大學客座教授、中南財經政法大學合作導師。

秦先生亦是英國特許仲裁員協會會員(MCIArb)，以及中國註冊會計師協會非執業會員。秦先生曾經出任徐工機械股份有限公司(000425.SZ)、上海來伊份股份有限公司(603777.SH)、復星保德信人壽保險有限公司的獨立董事。

秦先生以董事身份與本公司訂立為期三年的委任函，並須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。秦先生有權享有董事袍金每年人民幣40萬元，金額由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)彼の資歷及經驗釐定，並須不時由董事會檢討。

除本公告所披露者外，秦先生已確認：(i)彼目前未擔任且於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」))概無任何其他關係；(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益；及(iv)彼符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性條件。

秦先生已確認(i)他就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所提述的每項因素具有獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中不存在過往或現時的財務或其他利益，且與本公司的任何核心關連人士概無任何聯繫；及(iii)彼於受聘時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，概無有關委任秦先生的事宜須提請本公司股東垂注，或其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)予以披露。

董事會謹此歡迎秦先生加入董事會。

### 符合《上市規則》第3.10A條規定

秦先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司符合《上市規則》第3.10A條規定，即本公司委任的獨立非執行董事應至少佔董事會的三分之一。

承董事會命  
綠城中國控股有限公司  
主席  
劉成雲

中國，杭州  
2025年5月12日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事劉成雲先生；執行董事郭佳峰先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及周安橋先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、朱玉辰先生及秦悅民先生。

\* 僅供識別