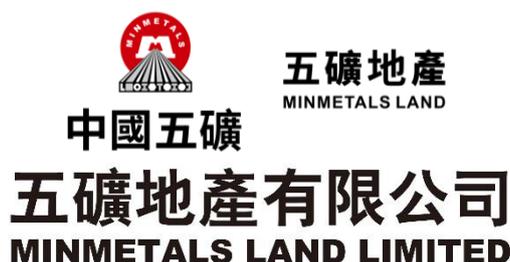


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

獨立非執行董事及董事委員會成員變更

五礦地產有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- 一、 林中麟先生（「林先生」）已通知本公司其退任本公司獨立非執行董事之職務，自即將於二零二五年六月二十七日舉行的股東週年大會結束時生效，且將不會尋求連任。林先生亦將退任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務，由股東週年大會結束起生效。
- 二、 蘇魯閩先生（「蘇先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零二五年五月二十三日起生效。

林先生擔任本公司獨立非執行董事已滿九年，林先生確認與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼退任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定，蘇先生之簡歷載列如下：

蘇魯閩先生，現年六十一歲，持有北京大學歷史系學士與國際政治系學士學位，彼亦持有牛津大學國際關係碩士學位。蘇先生早年任職於國際投資銀行及跨國企業，專精企業融資、戰略管理及跨境投資，累積逾二十年高管經驗，並成功主導多項大型資本運作與商業合作項目，其後投身創新產業，以創業者身份推動前沿領域發展。蘇先生現為香港麓得數據總裁，致力在地緣政治和國際關係的研究，同時也是絲綢之路經濟發展研究中心理事長、香港《南華早報》時評版及《信報》旗下英文網絡平台「EJ Insight」的長期撰稿人。

除上文所披露者外，截至本公告日期，蘇先生(i)於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(iii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

本公司與蘇先生訂立為期三年之服務合約，由二零二五年五月二十三日至二零二八年五月二十二日止（包括首尾兩天）。蘇先生須按照本公司章程細則之規定至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退與膺選連任。蘇先生出任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、以及薪酬委員會和提名委員會成員所收取之年度酬金分別為 290,000 港元、80,000 港元及 20,000 港元。本公司獨立非執行董事之董事袍金乃參照其於本公司之職責、本公司之業績及市場現況而釐定。

蘇先生已確認(i)彼與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任蘇先生之事宜務須本公司之股東垂注，亦無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此對林先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎蘇先生加入董事會。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事戴鵬宇先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士及王秀麗教授。