

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。



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 獨立非執行董事變動；及
- (3) 董事委員會組成變動

委任執行董事

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王耀明先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自2025年8月8日起生效。

王先生的履歷詳情如下：

王耀明先生，45歲，擁有20年投資、企業管理、財務管理及資本市場運營經驗，專長於產業資源重組及價值實現。彼曾任德勤華永A股／B股上市公司審計經理，並歷任平安資產管理有限責任公司、農銀國聯無錫投資管理有限公司及協鑫(集團)控股有限公司投資總監等職。王先生於2016年加入綠地控股集團股份有限公司，現任綠地數字科技有限公司執行副總裁兼綠地金創科技集團有限公司首席投資官，負責重大併購及投資項目，以及投後營運管理與資本退出策略。

王先生畢業於浙江大學，獲頒通訊與信息工程學士及碩士學位，特許金融分析師(CFA)，並持有註冊會計師執照。

本公司已與王先生訂立委任書，任期自2025年8月8日起為期三年。王先生將留任至本公司應屆股東週年大會為止。根據委任書，王先生須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用法例於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。王先生將不會從本公司領取任何薪酬。

獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，金荷仙博士（「**金博士**」）為投放更多時間處理個人業務而呈辭獨立非執行董事職務，並將不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）成員及本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員，自2025年8月8日起生效。於辭任後，金博士不再於本集團擔任任何職務。

金博士已確認，彼與董事會或其曾服務的委員會之間並無意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝金博士於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會另欣然宣佈，張睿女士（「**張女士**」）已獲委任為獨立非執行董事，自2025年8月8日起生效。

張女士的履歷詳情如下：

張睿女士，52歲，擁有逾20年園林綠化行業經驗，長期從事行業管理、參與多項標準制定、人才培訓項目及產業研究。張女士自2003年7月起歷任上海市園林綠化行業協會培訓教育部主任、公共諮詢部主任及副秘書長等職，並自2017年6月起出任協會秘書長。張女士曾獲頒「上海市重大工程立功競賽綠化林業賽區先進個人」、「上海市綠化市容局『世博先鋒行動』先進個人」、「標準化工作先進個人」及「上海市綠化工作先進個人」等榮譽。

張女士於1995年7月取得上海大學電機學士學位，並於2015年取得上海交通大學風景園林碩士學位。

本公司已與張女士訂立委任書，任期自2025年8月8日起為期三年。張女士將留任至本公司應屆股東週年大會為止。根據委任書，張女士須根據本公司組織章程細則或任何其他不時適用法例於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。張女士已同意出任獨立非執行董事，董事袍金每年人民幣80,000元乃由薪酬委員會參考其於本集團的職務與職責以及現行市況而釐定，並須由董事會及薪酬委員會不時檢討。

張女士已確認(i)其在聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述各項因素方面具有獨立性；(ii)其過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生及張女士各自(i)概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；(ii)並無於本公司及／或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)於本公告日期前三年內並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無其他有關委任王先生及張女士的事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生及張女士加入董事會。

董事委員會組成變動

繼金博士辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員以及張女士獲委任為獨立非執行董事後，張女士亦已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
中國綠地博大綠澤集團有限公司
主席兼執行董事
林光青

中華人民共和國，上海
2025年8月8日

於本公告日期，執行董事為林光青先生及王耀明先生，獨立非執行董事為戴國強先生、楊元廣先生及張睿女士。