

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 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)

### **獨立非執行董事、非執行董事 及董事會委員會成員之變更**

自二零二六年六月十七日舉行的本公司股東週年大會結束時生效：

1. 林雲峯先生將退任為本公司獨立非執行董事，可持續發展督導委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 郭磊先生將辭任為本公司非執行董事；
3. 李鎮強先生將獲委任為本公司之獨立非執行董事、可持續發展督導委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；及
4. 劉慧明先生將獲委任為本公司之非執行董事。

### **獨立非執行董事及董事會委員會成員之退任**

中海物業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為董事會服務逾九年的獨立非執行董事林雲峯先生（「林先生」）根據本公司之經修訂及經重述組織章程細則（「組織章程細則」）將於二零二六年六月十七日舉行的本公司股東週年大會（「二零二六年股東週年大會」）上輪值告退。根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「上市規則」）第3.13A條規定，林先生將不再重選連任，因此，彼將退任為本公司獨立非執行董事，可持續發展督導委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

林先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其退任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹此向林先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **非執行董事之辭任**

董事會謹此宣佈，郭磊先生（「郭先生」）因工作調動關係決定辭任本公司非執行董事，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

郭先生確認其與董事會並無分歧意見，亦無有關其辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹此向郭先生就其任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

### **獨立非執行董事及董事會委員會成員之委任**

董事會欣然宣佈，李鎮強先生（「李先生」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事、可持續發展督導委員會主席，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

李先生，四十九歲，持有美國里海大學電子工程理學士學位及香港公開大學（現為香港都會大學）工商管理學深造證書。彼為香港工程師學會會員。李先生現為中國人民政治協商會議全國委員會委員、香港特別行政區立法會議員及香港市區重建局非執行董事。彼於二零二三年獲委任為太平紳士，並分別於二零二零年及二零二五年獲香港特別行政區政府頒發香港特別行政區行政長官社區服務獎狀及銅紫荊星章。李先生曾為富一國際控股有限公司（股份代號：1470，於聯交所主板上市）的獨立非執行董事，以及審計委員會及提名委員會成員。

除於此所披露者外，李先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（根據上市規則之定義）並無任何關係。

於本公告日期，李先生概無於本公司或相聯法團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。

本公司與李先生簽訂一份獨立非執行董事委任函，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止委任。李先生並無指定任期，惟彼須根據組織章程細則之條文於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。李先生之董事酬金為每年港幣400,000元，該酬金乃經參考彼所須付出的時間、本公司及其附屬公司的規模和複雜程度，以及同業為基準所釐定。

除上文所披露者外，並無有關委任李先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

於本公告日期及除上文所披露者外，李先生已確認(i)其就上市規則第3.13條所述各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無可能影響其獨立性的其他因素。

董事會謹此熱烈歡迎李先生加入本公司董事會。

### **非執行董事之委任**

董事會欣然宣佈，劉慧明先生（「劉先生」）將獲委任為本公司之非執行董事，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

劉先生，四十八歲，持有清華大學土木工程學士學位及管理科學與工程碩士學位，彼亦持有中國建築集團有限公司發出之正高級工程師職稱。劉先生現擔任中國海外發展有限公司（股份代號：688，於聯交所主板上市）副總裁。彼擁有逾二十年建築及企業管理經驗。

除於此所披露者外，劉先生於過往三年並無擔任其他上市公司的董事職務，及彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（根據上市規則之定義）並無任何關係。

於本公告日期，劉先生概無於本公司或相聯法團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。

本公司與劉先生簽訂一份非執行董事委任函，並可由任何一方向另一方發出不少於三個月之提前書面通知予以終止委任。劉先生並無指定任期，惟彼須根據組織章程細則之條文於本公司的股東週年大會上輪值告退及重選連任。劉先生於委任期內將不會收取任何董事袍金。

除上文所披露者外，並無有關委任劉先生的任何事宜須提呈本公司股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎劉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  
主席兼執行董事  
張貴清

香港，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會包括七名董事，三名為執行董事，即張貴清先生（主席）、肖俊強先生（行政總裁）及甘沃輝先生（財務總監）；兩名為非執行董事，即郭磊先生及吳溢穎女士；以及三名為獨立非執行董事，即容永祺先生、林雲峯先生及蔡榮星先生。