

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。



港龍中國地產
GANGLONG CHINA PROPERTY

Ganglong China Property Group Limited

港龍中國地產集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6968)

獨立非執行董事及 董事會委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，以下董事會之變更自2023年12月1日起生效：

1. 郭少牧先生已辭任獨立非執行董事，並不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員；及
2. 王東源先生已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

港龍中國地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」，各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭少牧先生(「郭先生」)為投放更多時間於他本人的其他個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事並不再擔任董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2023年12月1日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無其他有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝郭先生於任期間對本公司所作出之貢獻。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，王東源先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會各自之成員，自2023年12月1日起生效。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，32歲，在多家專門從事香港首次公開發售及公司集資的投資銀行擁有逾七年資本市場諮詢的經驗。彼自2023年9月起為中募金融資管有限公司的董事總經理，此前曾任職於數間金融服務機構。王先生於2013年在英國蘭卡斯特大學取得會計及財務學士學位，及於2015年在英國倫敦大學學院取得管理學碩士學位。

王先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2023年12月1日起為期三年，根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬120,000港元，其乃參照若干因素包括彼之技巧和知識、彼於本公司的職責和責任及其職位的現行市場薪酬而釐定。

除本文所披露者外，於本公告日期，王先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年並無於任何香港或海外證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要委任或專業資格；(iv)與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「《上市規則》」))沒有任何關係；及(v)並無擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何本公司的股份或相關股份之權益。

除上文所披露者外，據董事會所知，就有關王先生之委任，並無任何其他事宜須提請股東垂注，亦概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條第(h)至(v)段條文予以披露。

董事會謹此機會歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
港龍中國地產集團有限公司
主席兼執行董事
呂明

香港，2023年12月1日

於本公告日期，本公司的執行董事為呂明先生(主席)、呂進亮先生及呂志聰先生。本公司的非執行董事為呂永茂先生及呂永南先生。本公司的獨立非執行董事為陳栢鴻先生、鄧露娜女士及王東源先生。