

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)

**獨立非執行董事之變更、非執行董事之辭任及
董事會委員會組成之變更**

董事會宣佈，自2025年10月28日起：

- (1) 張嘉裕教授將辭任獨立非執行董事，且將不再擔任審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會之成員；
- (2) 張世澤先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會之成員；
- (3) 呂永南先生將辭任非執行董事；及
- (4) 呂永茂先生將辭任非執行董事。

辭任獨立非執行董事

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，為投放更多時間於他的其他個人事務，張嘉裕教授(「張教授」)已提呈辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名委員會(「提名委員會」)各自之成員，自2025年10月28日起生效。

張教授已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦概無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張教授於任期內對本公司所作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張世澤先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年10月28日起生效。張先生的履歷詳情載列如下：

張先生

張先生，45歲，於2002年5月獲英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)頒授商學士學位。於2002年9月至2013年9月，張先生任職於羅兵咸永道會計師事務所，離職前擔任高級經理。於2013年10月至2021年12月期間，張先生曾擔任多間香港上市公司的財務總監。張先生為香港會計師公會會員。張先生為傳遞娛樂有限公司(股份代號：1326，其已發行股份自2017年12月起於聯交所主板上市)及易和國際控股有限公司(股份代號：8659，其已發行股份自2022年6月起於聯交所GEM上市)的獨立非執行董事。張先生於2022年12月至2024年9月擔任大唐集團控股有限公司(股份代號：2117，其已發行股份於聯交所主板上市)的獨立非執行董事。

張先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2025年10月28日起為期三年，根據組織章程細則須於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，並有權享有年度酬金144,000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以及薪酬委員會的推薦建議)而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(i)並無於本公司及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)並無擁有或被視作擁有香港法例第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。

張先生已確認(i)彼已符合《上市規則》第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼並無於本集團的業務中曾經或現在擁有財務或其他利益，與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)亦無任何關係；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響其獨立性。

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

董事會謹此機會歡迎張先生加入董事會。

非執行董事之辭任

董事會亦宣佈：

- (1) 呂永南先生為投放更多時間於他的其他個人事務，已提呈辭任非執行董事，自2025年10月28日起生效；及
- (2) 呂永茂先生為投放更多時間於他的其他個人事務，已提呈辭任非執行董事，自2025年10月28日起生效。

呂永南先生及呂永茂先生各自己確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦概無有關彼等辭任之事宜須提請聯交所或股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝彼等於任期內對本公司所作出之貢獻。

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，2025年10月28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。本公司的獨立非執行董事為張世澤先生、吳華女士及熊燼生先生。