

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，概不就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。



董事之辭任及委任

華南城控股有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈由2020年4月1日起生效之本公司以下董事變更：

- (1) 馬介璋博士（「馬博士」）欲投放更多時間於個人事務和公益事務，已提呈辭任本公司之非執行董事；並同意接納本公司之誠意邀請，擔任本集團之榮譽顧問；
- (2) 馮星航先生（「馮先生」）欲投放更多時間陪伴家人、發展個人興趣（於宗教和哲學方面的探索）和參與公益活動，已提呈辭任本集團副主席兼執行董事；並同意接納本公司之誠意邀請，擔任本集團之資深顧問；

馬博士及馮先生分別確認彼等與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼等辭任董事事宜需要提請本公司股東和香港聯合交易所有限公司（「港交所」）垂注之事項。

馬博士為本集團五位創始股東之一，而馮先生自2006年加入本集團以來歷任本集團的領導要職。在過去十多年裏，馬博士和馮先生一直與本公司董事們並肩為本集團的發展出謀獻策，關心備至，協助本集團的業務從深圳一個項目發展至遍佈全國八個省會城市及直轄市的大型項目，並建立多元化且靈活的商業模式。董事會衷心感謝馬博士和馮先生多年來對本集團作出的重大貢獻，並感謝他們分別接納擔任本集團之榮譽顧問及資深顧問之委任，繼續為本集團的業務發展出謀獻策，提供寶貴的指導意見。董事會祝願馬博士和馮先生生活愉快，身體健康。

- (3) 吳光權先生（「吳先生」）獲委任為本公司之執行董事。

吳先生，58歲，將於2020年4月1日起獲委任為本公司之執行董事，負責本集團之資源整合、業務發展策略及日常營運等管理工作。吳先生持有同濟大學工商管理碩士學位，並於財務、行政及管理方面擁有豐富經驗。彼為中國工業經濟聯合會主席團主席及深圳工業總會會長及主席團執行主席。

於加入本集團前，吳先生曾任中國航空技術國際控股有限公司、中國航空技術深圳有限公司及以下上市公司之董事長/董事會主席：於港交所主板上市之公司：中航國際控股股份有限公司（股份代號161.HK）、中國航空工業國際控股(香港)有限公司(股份代號232.HK)，彼亦曾任此兩家公司的執行董事；於深圳證券交易所上市之公司：天馬微電子股份有限公司(股份代號000050.SZ)、飛亞達(集團)股份有限公司（股份代號000026.SZ）、天虹商場股份有限公司(股份代號002419.SZ)、中航地產股份有限公司（股份代號000043.SZ）。

除上述披露外，吳先生於本公告日期前過去三年內並無於任何公眾上市公司（香港或海外）擔任任何其他董事職務，及並無擔任本公司或其任何附屬公司之其他職務。就董事會所知，除上述披露外，吳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見港交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

於本公告日期，吳先生並無持有根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第571章）第XV部所界定的任何本公司或其相聯法團的證券權益。

吳先生將就擔任本公司執行董事與本公司簽署服務協議，任期自2020年4月1日起為期三年，並根據本公司之章程細則，吳先生將留任至本公司下屆股東大會，並符合資格於該股東大會上接受重選。吳先生之董事酬金約為每年520萬港元和由董事會訂定及酌情發放的獎金(如有)。董事會將考慮根據本公司購股權計劃之相關條款向吳先生授予15,000,000股購股權。

除上述披露者外，概無就有關吳先生獲委任為本公司執行董事之事宜須提呈予本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定需予以披露。

董事會熱烈歡迎吳先生加入本公司出任本公司之執行董事。

謹代表董事會
華南城控股有限公司
集團主席兼執行董事
鄭松興

香港，2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭松興先生、馮星航先生、趙立東先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馬介璋博士銀紫荊星章、銅紫荊星章、鄭大報先生及林璟驊先生；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士及容永祺先生銀紫荊星章、榮譽勳章、太平紳士。