

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。



非執行董事之變更

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」)謹此宣佈本公司以下董事會之變更自2023年8月25日起生效：

- (1) 鄭大報先生(「鄭先生」)因榮休及擬在退休後投放更多時間於其個人事務，已提呈辭任本公司之非執行董事；及
- (2) 馮星航先生(「馮先生」)已獲委任為本公司之非執行董事，並辭任本集團之資深顧問。

鄭先生確認彼與董事會沒有意見分歧，亦沒有就彼辭任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。

鄭先生為本公司之主要創辦股東之一，自2010年出任董事。彼在過去十多年以來與本公司董事們並肩為促進本集團的發展出謀獻策，協助本集團擴張業務至全國分佈不同省會城市及直轄市的八個大型項目，並建立多元化且靈活的商業模式。董事會衷心感謝鄭先生多年來對本集團作出的重大貢獻，並祝願彼退休生活愉快，身體健康。

於鄭先生辭任後，自2023年8月25日起，馮先生獲委任為本公司之非執行董事。馮先生的履歷詳述如下：

馮星航先生，58歲，獲委任為本公司之非執行董事，主要負責就制定本集團的整體業務模式、發展策略及重大事項提供意見。馮先生於2006年7月加入本集團，並擔任本集團首席財務總監至2016年5月19日。馮先生在2014年8月至2020年4月期間出任本公司執行董事，並於2016年1月1日至2017年5月4日期間擔任本集團行政總裁。馮先生於2017年5月4日晉升為集團副主席。馮先生自2020年4月1日起辭任本集團副主席兼執行董事，並獲委任為本集團之資深顧問。馮先生於財務管理、合併及收購、資本市場融資及企業重組方面擁有超過30年經驗。加入本集團之前，馮先生為粵海投資有限公司(「粵海投資」)執行董事及財務總監。在加入粵海投資前，馮先生擔任粵海置地控股有限公司(前稱金威啤酒集團有限公司)(「粵海置地」)執行董事及財務總監。粵海投資及粵海置地均為港交所主板上市的公司(股份代碼：分別為270及124)。

馮先生畢業於英國威爾斯大學，持有工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及美國執業會計師公會會員。

馮先生為中華人民共和國財政部聘任的香港會計諮詢專家、香港選舉委員會委員、香港會計及財務匯報局諮詢委員會委員、香港會計諮詢專家協會副會長、香港商界會計師協會前會長、香港專業及資深行政人員協會理事、中國人民政治協商會議重慶市委員會常務委員及香港重慶總會常務副會長。

除上述披露外，馮先生於本公告日期前過去三年並無於任何證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司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，馮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公告日期，馮先生實益擁有200,000股本公司股份，佔本公司已發行股份總數約為0.0017%。除上述披露外，馮先生並無持有或視作持有根據《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。

馮先生就擔任本公司非執行董事與本公司簽署董事委任函，任期自2023年8月25日起為期三年。任何一方可向另一方事先發出不少於一個月書面通知終止合同。根據本公司之章程細則，馮先生將留任至本公司下屆週年股東大會，並符合資格於該週年股東大會上接受重選。馮先生將收取的董事酬金為每年380,000港元，而該薪酬乃參考其資格及經驗、於本公司的職責及責任、本公司表現以及當前市場情況而釐定。

除上述披露外，概無就有關馮先生獲委任為本公司非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。

董事會熱烈歡迎馮先生再次出任本公司之董事。

謹代表董事會
華南城控股有限公司
聯席主席
李文雄及鄭松興

2023年8月25日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為耿梅女士、萬鴻濤先生、覃文忠先生及鄭嘉汶女士；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士、徐閔女士及李煦博士。