

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分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。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

董事會宣佈，以下事項自本公告日期起生效：

- (i) 柯煥章先生及史習平先生已辭任本公司獨立非執行董事並不再擔任董事委員會主席及／或成員；
- (ii) 獨立非執行董事許雲輝先生已獲委任為審核委員會主席；
- (iii) 邱東先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iv) 朱玉辰先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，柯煥章先生及史習平先生已辭任獨立非執行董事，使得彼等能就其他事業投入更多時間。辭任後，柯煥章先生及史習平先生不再擔任董事委員會主席及／或成員，並不再於本集團擔任任何職務或職位，自本公告日期起生效。

上述董事各自均已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝柯煥章先生及史習平先生於其任期內為本集團作出的寶貴貢獻。

為填補辭任後審核委員會主席一職的空缺，獨立非執行董事許雲輝先生已獲委任為審核委員會主席，自本公告日期起生效。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，以下委任自本公告日期起生效：

- (i) 邱東先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (ii) 朱玉辰先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會成員。

邱先生及朱先生的履歷載列如下。

邱東先生(生於1957年)

邱東先生出生於1957年，彼於1990年在東北財經大學取得經濟學博士學位。彼於1993年獲國務院學位辦批准為博士生導師，為國務院特殊津貼獲得者，教育部2008年長江學者特聘教授。

邱先生先後擔任東北財經大學校長及中央財經大學黨委書記。他曾擔任第十屆全國人大代表、中國統計學會副會長、世界銀行第八輪ICP技術諮詢組成員、國家統計局諮詢委員會委員、中國國民經濟核算研究會副會長、中國國情研究會副會長、中國市場調查業協會副會長，並曾兼任《統計研究》及《財貿經濟》編委以及國內多所大學的兼職教授或博士生導師。

邱先生現任北京師範大學教授、中國教育部科學技術委員會管理學部委員、全國哲學社會科學規劃項目學科評審組召集人及全國統計教材編審委員會副主任等。他曾擔任中國農業銀行股份有限公司、中國信達資產管理有限公司、中國東方資產管理股份有限公司及中國光大集團的獨立董事。

朱玉辰先生(生於1961年)

朱玉辰先生，前稱朱玉臣，又名Eugene，於1983年取得東北財經大學經濟學學位及於1998年取得武漢大學經濟學博士學位。彼曾於芝加哥商業交易所及芝加哥期貨交易所工作研修。朱先生曾擔任中華人民共和國商業部政策法規司副處長、上海中期期貨經紀公司總裁、大連商品交易所總經理、中國金融期貨交易所總經理及上海浦東發展銀行行長。

朱玉辰先生曾擔任第十屆及第十一屆全國人大代表，以及第十二屆全國政協委員。彼現為新加坡亞太交易所的創始人及首席執行官。

邱先生及朱先生各自以董事身份與本公司訂立為期三年的委任函，並須根據組織章程細則於本公司股東周年大會上輪席退任及重選連任。邱先生及朱先生均有權享有董事袍金每年人民幣320,000元，金額由薪酬委員會及董事會經參考(其中包括)其職責及當時市況後釐定。

除上文所披露者外，邱先生及朱先生各自確認：(i)彼於過往三年並無於上市公司擔任任何董事職位；(ii)彼與任何董事、高級管理層、主要股東，或任何控股股東概無任何其他關係；(iii)於本公告日期，彼並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及(iv)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性條件。

除上文所披露者外，本公司概不知悉有關董事變更的其他事宜須提請股東垂注，或其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。

董事會謹此歡迎新獲委任者加入董事會。

釋義

除文義另有所指外，本公告內所用詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	綠城中國控股有限公司(股票代碼：03900)，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市

「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「辭任」	指	如本公告所披露，柯煥章先生及史習平先生辭任獨立非執行董事及董事委員會的職務
「證券及期貨條例」	指	香港證券及期貨條例(香港法例第571章)
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.1港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

代表董事會
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2020年4月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、郭佳峰先生、周連營先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、邱東先生及朱玉辰先生。

* 僅供識別