

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)

**董事會主席變更、董事會及若干董事會委員會組成的變動
及
恢復買賣**

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」)日期為2025年3月24日的短暫停牌公告，內容有關董事辭任以及董事會組成的其他潛在變動，而該等變動可能構成本公司的內幕消息。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)於2025年3月26日就董事會及若干董事會委員會組成的變動召開會議(「3月26日董事會會議」)。

執行董事及董事會主席辭任

張亞東先生

張亞東先生(「張先生」)因工作安排辭任執行董事及董事會主席(「主席」)，並提交日期為2025年3月21日的辭呈。根據辭呈，辭任將於2025年3月28日董事會會議召開前或下一次董事會會議召開前(以較早者為準)生效。因此，在3月26日董事會會議開始前，彼已不再擔任執行董事、主席、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」)成員以及董事會環境、社會及管治委員會主席。彼亦根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.05條，不再擔任本公司授權代表。

張先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生在任職期間對本公司所作出的重要貢獻。

執行董事辭任及委任非執行董事

周長江先生

周長江先生(「周先生」)因工作安排辭任執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員，自2025年3月26日起生效(「辭任事項」)。周先生將繼續擔任本公司執行總裁。周先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任事項的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此衷心感謝周先生在任職執行董事以及薪酬委員會及提名委員會各自成員期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

劉成雲先生

董事會決議，自2025年3月26日起，劉成雲先生(「劉先生」)獲委任為本公司非執行董事以及薪酬委員會及提名委員會成員。

劉先生的履歷如下：

劉成雲，56歲，1989年8月參加工作，1988年1月入黨，大學學歷，碩士學位，正高級經濟師、高級工程師。1991年10月起先後任四航局研究所軟基公司副經理、新技術工程公司經理，岩土公司常務副經理、經營處副處長、市場開發部經理，四航局副總經理，中交投資有限公司副總經理，2013年7月起先後任中交(南沙)投資發展有限公司總經理、臨時黨委書記、董事長，中交城市投資控股有限公司董事長、總經理、黨委書記，中交佛山投資發展有限公司董事長，中國交建華南區域總部總經理、黨工委書記，2018年1月起先後任中國交建戰略發展部總經理、中交集團戰略發展部總經理、中國交建戰略與運營管理部總經理、投資事業部總經理，2020年12月任中交集團暨中國交建董事會辦公室(戰略發展部、改革辦公室、派出董事辦公室)主任、投資管理部總經理，2021年2月任中交

集團總經理助理兼上海振華重工(集團)股份有限公司黨委書記、董事長、總經理，2022年8月任中交集團黨委委員、總經理助理兼上海振華重工(集團)股份有限公司黨委書記、董事長，2023年6月至今任中交集團黨委常委、副總經理。

劉先生預計將以非執行董事身份與本公司訂立委任函，初始任期為三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東周年大會上輪值退任及重選連任。劉先生將不收取任何董事袍金。

除本公告所披露者外，劉先生已確認：(i)彼目前未擔任且於過往三年並無於香港或海外的上市公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何其他關係；及(iii)於本公告日期，彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」)第XV部所界定的任何權益。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

委任主席

董事會決議，自2025年3月26日起，劉先生獲委任為主席。

劉先生的履歷請參見上文。

預期彼將不會因獲委任為主席而收取任何薪酬。

其他資料

本公司申請自2025年3月24日上午九時正暫停交易，等待發佈本公告。由於前任主席兼執行董事張先生的上述辭職，倉卒間董事會沒有足夠時間商討接任人選，以及考慮及最終確定相關公告。因此，本公司申請暫停交易，等待盡快召開董事會會議，使本公司將能夠提供關於新任主席的任命以及董事會和相關董事會委員會組成的更新和更全面的資訊。

恢復買賣

應本公司要求，(i)本公司股份；(ii)本公司於2025年到期的票據(債券代碼：40447)；(iii)本公司於2025年到期的票據(債券代碼：40300)；(iv)本公司於2028年到期的票據(債券代碼：05441)(均於聯交所上市)已於2025年3月24日(星期一)上午九時正起暫停買賣。本公司已向聯交所申請恢復上述股份及票據買賣，自2025年3月27日(星期四)上午九時正生效。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
劉成雲

中國，杭州
2025年3月26日

於本公告日期，董事會包括主席及非執行董事劉成雲先生；執行董事郭佳峰先生、耿忠強先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及周安橋先生；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