

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)

(股份代碼：3900)

董事會及董事會委員會組成變更

自2026年7月23日起生效：

下列人士已辭任彼等各自職務：

- (1) 劉成雲先生已辭任董事會主席、非執行董事、提名委員會、ESG委員會及風控委員會主席、薪酬委員會成員以及本集團之其他職務；及
- (2) 耿忠強先生已辭任本公司代理行政總裁職務。耿忠強先生仍擔任執行董事。

下列人士獲委任擔任下述相應職務：

- (1) 趙暉先生獲委任為執行董事、董事會主席、行政總裁、本公司授權代表、提名委員會、ESG委員會及風控委員會主席，以及薪酬委員會成員；及
- (2) 江峰先生獲委任為本公司執行董事、執行總裁。

非執行董事辭任

綠城中國控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，因工作安排，劉成雲先生(「**劉先生**」)已辭任董事會主席、非執行董事、董事會提名委員會(「**提名委員會**」)、董事會環境、社會及管治委員會(「**ESG委員會**」)及董事會風控委員會(「**風控委員會**」)主席、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員及本集團之其他職務，自2026年7月23日起生效。劉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。

董事會謹此由衷感謝劉先生多年來為本集團作出的卓越貢獻。

代理行政總裁辭任

董事會進一步宣佈，因工作安排，耿忠強先生(「**耿先生**」)已辭任本公司代理行政總裁職務，自2026年7月23日起生效。耿先生仍擔任執行董事。耿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聯交所垂注。

董事會謹此由衷感謝耿先生作為本公司代理行政總裁所作出的寶貴貢獻。

委任執行董事、董事會主席、行政總裁及授權代表

董事會宣佈，趙暉先生(「**趙先生**」)已獲委任為執行董事、董事會主席、本公司行政總裁以負責公司的日常運營與管理，並根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)第3.05條獲委任為授權代表，以及提名委員會、ESG委員會、風控委員會的主席、薪酬委員會的成員，自2026年7月23日起生效。

趙先生的履歷詳情如下：

趙先生，59歲，畢業於清華大學水利水電工程建築專業，工學博士，是教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼專家，國家發改委PPP專家庫專家。歷任交通部第三航務工程局黨委常委、副局長，中國交通建設股份有限公司(「**中國交建**」)華東區域總部總經理、黨工委書記，中交投資有限公司總經理、黨委副書記，中交房地產集團有限公司董

事長、黨委書記兼中交海外房地產有限公司董事長，中國交通建設集團有限公司(「**中交集團**」)市場開發總監兼市場開發部總經理。趙先生於2025年6月加入本公司，現擔任本集團黨委書記、執行總裁。

趙先生預計將以執行董事的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週年大會上輪席退任及重選連任。趙先生的年度薪酬將由薪酬委員會與董事會參照(其中包括)其職責及現行市場行情等因素釐定。

除本公告所披露內容外，趙先生已確認：(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)與本公司任何董事、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《證券及期貨條例》(香港法例第571章)(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任趙先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，或其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)予以披露。

本公司謹此歡迎趙先生加入董事會。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，江峰先生(「**江先生**」)獲委任為本公司執行董事及執行總裁，委任自2026年7月23日起生效。

江先生的個人簡歷詳情如下：

江先生，49歲，2001年畢業於上海海運學院(現上海海事大學)，獲經濟學學士學位，專業為會計學(涉外會計)，是正高級會計師。江先生於2001年8月加入中交集團，歷任中國交建資金處處長、財務資金部副總經理，中交投資有限公司黨委常委、董事、總會計

師、總法律顧問，中交集團財務資金部執行總經理、中國交建財務資金部總經理等管理職務。自2024年8月起，擔任中交財務有限公司黨委副書記、董事、總經理。

江先生預計將以執行董事的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週年大會上輪席退任及重選連任。江先生的年度薪酬將由薪酬委員會與董事會參照(其中包括)其職責及現行市場行情等因素釐定。

除本公告所披露內容外，江先生已確認：(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)與本公司任何董事、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《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關委任江先生的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注，或其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)予以披露。

本公司謹此歡迎江先生加入董事會。

代表董事會
綠城中國控股有限公司
主席
趙暉

中國，杭州
2026年7月23日

於本公告日期，董事會包括主席及執行董事趙暉先生；執行董事耿忠強先生、江峰先生、李駿先生及洪蕾女士；非執行董事吳天海先生及陳國邦先生；以及獨立非執行董事賈生華先生、許雲輝先生、秦悅民先生及熊良俊先生。

* 僅供識別