

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



越秀地產股份有限公司

YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二五年二月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：林昭遠(董事長)、朱輝松、江國雄、賀玉平、陳靜及劉艷

非執行董事：張貽兵及蘇俊杰

獨立非執行董事：余立發、李家麟、劉漢銓及張建生

债券简称: 21 穗建 02	债券代码: 188439.SH
债券简称: 21 穗建 03	债券代码: 188730.SH
债券简称: 21 穗建 04	债券代码: 188731.SH
债券简称: 21 穗建 05	债券代码: 188802.SH
债券简称: 22 穗建 01	债券代码: 185771.SH
债券简称: 22 穗建 02	债券代码: 185774.SH
债券简称: 22 穗建 03	债券代码: 185772.SH
债券简称: 22 穗建 04	债券代码: 185773.SH
债券简称: 22 穗建 05	债券代码: 185916.SH
债券简称: 22 穗建 06	债券代码: 185917.SH
债券简称: 22 穗建 07	债券代码: 185965.SH
债券简称: 22 穗建 08	债券代码: 155866.SH
债券简称: 22 穗建 09	债券代码: 137826.SH
债券简称: 22 穗建 10	债券代码: 137827.SH
债券简称: 23 穗建 01	债券代码: 138935.SH
债券简称: 23 穗建 02	债券代码: 138936.SH
债券简称: 23 穗建 04	债券代码: 115026.SH
债券简称: 23 穗建 05	债券代码: 115478.SH
债券简称: 23 穗建 06	债券代码: 115479.SH
债券简称: 23 穗建 07	债券代码: 240203.SH
债券简称: 23 穗建 08	债券代码: 240401.SH
债券简称: 24 穗建 01	债券代码: 240622.SH
债券简称: 24 穗建 02	债券代码: 240623.SH
债券简称: 24 穗建 03	债券代码: 241516.SH
债券简称: 24 穗建 04	债券代码: 241517.SH

广州市城市建设开发有限公司关于新设股东会、取消监事会及监事、变更总经理和联席总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、重要事项情况

(一) 新设股东会的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件的规定及公司新《公司章程》约定，公司设股东会。公司股东会由全体股东组成，是公

司的权力机构。截至目前，公司已完成《公司章程》备案。

（二）取消监事会及监事的基本情况

根据公司新《公司章程》，公司不再设立监事会和监事，公司在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名以上，由股东会决定委员人选。截至目前，公司取消监事会及监事相关事项已完成工商登记。

（三）变更总经理和联席总经理的基本情况

根据公司有权机构决议，公司任命朱辉松同志为公司总经理，朱辉松同志不再担任公司联席总经理。公司任命江国雄同志为公司联席总经理。截至目前，公司总经理变更事项已完成工商登记。

朱辉松同志，现任公司董事、总经理。曾任公司联席总经理；广州越秀城建国际金融中心有限公司综合管理部之部门副主管及部门主管；公司办公室高级管理人员；越秀地产山东区域公司总经理、北方及华东区域公司总经理、北方区域公司董事长。

江国雄同志，现任公司董事、联席总经理。曾任广州造纸集团有限公司财务部业务主任、副部长、部长、财务总监。

二、影响分析

公司本次新设股东会、取消监事会及监事、变更总经理和联席总经理相关人员属于公司经营过程中正常事项，已经有权机构决策并履行必要程序，相关安排符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司具备健全且运行良好的组织机构，公司治理结构符合法律规定及《公司章程》约定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州市城市建设开发有限公司关于新设股东会、取消监事会及监事、变更总经理和联席总经理的公告》之签章页)

广州市城市建设开发有限公司
2025年2月20日

