

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。



(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，二〇二六年五月二十六日

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、江国雄、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： 26 广城 02	债券代码： 244629.SH
债券简称： 25 广城 04	债券代码： 243750.SH
债券简称： 25 广城 02	债券代码： 243522.SH
债券简称： 25 广城 01	债券代码： 243521.SH
债券简称： 24 穗建 04	债券代码： 241517.SH
债券简称： 24 穗建 03	债券代码： 241516.SH
债券简称： 24 穗建 02	债券代码： 240623.SH
债券简称： 24 穗建 01	债券代码： 240622.SH
债券简称： 23 穗建 08	债券代码： 240401.SH
债券简称： 23 穗建 07	债券代码： 240203.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 04	债券代码： 115026.SH
债券简称： 23 穗建 02	债券代码： 138936.SH
债券简称： 22 穗建 10	债券代码： 137827.SH
债券简称： 22 穗建 08	债券代码： 155866.SH
债券简称： 22 穗建 06	债券代码： 185917.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 02	债券代码： 185774.SH
债券简称： 22 穗建 01	债券代码： 185771.SH
债券简称： 21 穗建 05	债券代码： 188802.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 02	债券代码： 188439.SH

## 广州市城市建设开发有限公司关于财务负责人、 信息披露事务负责人发生变更的公告

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、人员变动的基本情况

### (一) 原任职人员的基本情况

经本公司研究决定，本公司副董事长、总经理朱辉松先生不再兼任公司财务负责人、信息披露事务负责人职务。

### (二) 新任财务负责人、信息披露事务负责人的基本情况

张向国先生，现任公司党委副书记、董事、工会主席、财务负责人、信息披露事务负责人。曾任广州越秀集团有限公司管理部副总经理，广州市城市建设开发有限公司办公室副总经理、管理部副总经理、运营管理中心副总经理（主持全面工作），越秀地产大湾区西部区域公司党总支书记、常务副总经理，广州市城市建设开发有限公司办公室总经理，广州越秀集团股份有限公司及越秀企业（集团）有限公司管理部总经理，广州造纸集团有限公司董事，广州造纸股份有限公司董事及广州越秀融资租赁有限公司董事。

公司新任信息披露事务负责人联系方式如下：

职务：党委副书记、董事、财务负责人、信息披露事务负责人

联系地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心15楼

电话：020-88831188 转 16218

传真：020-88831886

邮箱：zhangxianguo@yuexiuproperty.com

## 二、影响分析和应对措施

1、上述人员变动情况对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无负面影响。

2、上述任命事项对公司董事会决议有效性无影响。

3、上述人员任命后，公司治理结构无重大变化。

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财务负责人、信息披露事务负责人发生变更的公告》之签章页)

广州市城市建设开发有限公司  
2026年\*5月25日

