

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。



中國奧園集團股份有限公司 China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

更換董事、授權代表及首席財務官

辭任執行董事、副主席、行政總裁及授權代表

中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，郭梓寧先生(「郭先生」)因已屆退休之齡辭任執行董事、副主席、行政總裁及不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二三年四月二十七日起生效。

郭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事項須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對郭先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，譚毅先生(「譚先生」)獲委任為執行董事，自二零二三年四月二十七日起生效。

譚先生，43歲，現任本集團副總裁及本公司若干附屬公司的董事。譚先生加入本集團16年，在監督整體日常運營以及合規、投資和法律管理方面擁有豐富知識和技能。譚先生於二零零六年十月加入本集團，歷任本公司法務專員、法務主管及法務總經理、本集團主要附屬公司總裁助理及副總裁、本集團總裁助理以及本集團投資及法務部副總裁。自二零二零年七月起，譚先生亦擔任奧園美谷科技股份有限公司監事會主席，該公司為於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的有限公司，主要從事物業開發、綠纖新材料的生產與銷售以及醫療美容業務，並為本公司間接非全資附屬公司，其股份於深圳證券交易所上市（股份代號：000615）。加入本集團之前，譚先生於二零零五年七月至二零零六年九月在廣州東順房地產開發有限公司（一家中國房地產公司）擔任法務專員。

譚先生於二零零一年六月畢業於中國湖南師範大學，獲數學教育學士學位，並於二零零五年六月獲中國中山大學法律碩士學位。

譚先生已與本公司訂立為期三(3)年的服務合約，訂約雙方均可通過發出三(3)個月的書面通知終止該合約。譚先生獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，亦須遵照本公司之組織章程細則至少每三(3)年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。譚先生享有年薪港幣2,000,000元（乃與彼擔任本公司執行董事之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定）及按表現酌情發放的花紅。

除上文所披露者外，據董事所知，於本公告日期，譚先生概無：

- (a) 於本公告日期前過去三年內於其他香港或海外上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職務；
- (b) 於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及
- (c) 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）有任何關係。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露的其他資料，亦無任何有關委任譚先生的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

於本公告日期，譚先生並無於本公司股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)中擁有權益。

董事會藉此機會對譚先生的委任表示歡迎。

更換授權代表

郭先生於辭任後不再擔任授權代表，本公司現任聯席公司秘書汪美珊女士(「汪女士」)已獲委任為授權代表以代替郭先生，自二零二三年四月二十七日起生效。

董事會謹此歡迎汪女士擔任本公司此項額外職務。

更換首席財務官

董事會亦宣佈，陳志斌先生(「陳先生」)因其他工作承擔需要投入更多精力，不再擔任本公司首席財務官，但仍然擔任本公司執行董事兼聯席總裁，自二零二三年四月二十七日起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無分歧意見，且並無有關其辭任本公司首席財務官須提請股東及聯交所垂注之事項。

董事會欣然宣佈，董文雅女士(「董女士」)獲委任為本公司首席財務官，自二零二三年四月二十七日起生效。董女士，37歲，在審計、會計及稅務行業擁有超過15年的工作經驗。彼於二零一一年五月加入本集團，先後擔任多個職務，包括本集團財務部副經理、經理及總經理助理以及自二零一八年五月起晉升為本集團財務部副總經理。於加入本集團之前，董女士於二零零七年八月至二零一一年五月擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所審計助理經理。董女士於二零零七年六月畢業於中國廣東財經大學，獲得國際金融學士學位，於二零一六年六月獲中國中山大學工商管理碩士學位，並自二零一五年十二月起為中國註冊會計師協會會員。

董事會謹此對董女士的委任表示歡迎。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為郭梓文先生、馬軍先生、陳志斌先生及譚毅先生；及獨立非執行董事為張國強先生、李鏡波先生及黃煒強先生。

* 僅供識別