

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依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)

董事調任

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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，馬軍先生(「馬先生」)為投入更多時間處理其他個人事務，由本公司執行董事調任為本公司非執行董事，於二零二三年十一月一日起生效。除調任為本公司非執行董事外，馬先生將於同日起不再擔任本集團其他職務。

馬先生，46歲，於二零一五年三月加入本集團，於二零一五年八月二十八日獲委任為本公司執行董事，並於二零二一年三月二十一日獲委任為聯席總裁。馬先生擁有中國重慶大學建築與土木工程碩士學位及中國天津大學環境工程學學士學位。馬先生曾任中海地產天津公司副總經理及奧宸地產(集團)有限公司執行副總裁，擁有逾20年房地產行業經驗。馬先生於二零二零年七月十五日至二零二一年十二月二十九日期間，擔任奧園美谷科技股份有限公司(前稱京漢實業投資集團股份有限公司)(其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：000615))董事長及非獨立董事。

馬先生就委任為本公司非執行董事與本公司訂立委任函，為期一年，雙方均可通過發出不少於一個月的書面通知終止。馬先生將須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。馬先生可享有董事袍金每年港幣445,200元(乃與彼擔任本公司非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。

於本公告日期及根據證券及期貨條例(香港法例571章) (「證券及期貨條例」) 第XV部之定義，馬先生持有合共3,500,000股本公司股份。除上文所披露者外，彼並無於本公司的任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何其他權益。

於本公告日期及除上文所披露者外，馬先生概無(a)於本公告日期前過去三年內於其他香港或國外上市公司擔任任何董事職務；(b)擁有任何其他重大委任及專業資格；(c)於本公司及本集團成員公司擔任任何職務；及(d)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))有任何關係。

除上文所披露者外，於本公告日期，就馬先生調任而言，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，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二三年十月三十一日

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