

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。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

網址: www.ccland.com.hk

(股份代號: 1224)

委任執行董事

中渝置地控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈張渝翎女士（「張女士」）已獲委任為本公司的執行董事，並自2024年12月30日起生效。

張女士，29歲，自2019年9月加入本集團。彼持有美國Brown University（布朗大學）頒發的Innovation Management and Entrepreneurship（創新管理及創業）理學碩士學位以及History of Art and Architecture（藝術及建築史）文學學士學位。張女士現為我們物業投資及發展團隊助理經理，主要參與物業發展及投資業務。當其作為本公司執行董事的委任生效後，彼將不再擔任助理經理職務。張女士為本公司主席及控股股東張松橋先生的女兒。除已披露外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，亦並無於過去三年擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司的任何董事職位或本集團內部任何其他職務。

張女士已與本公司就其獲委任為執行董事訂立服務合約，訂明可由任何一方發出不少於三個月書面通知或雙方同意的較短期限通知終止。彼將收取 60,000 港元的基本月薪。按董事會全權酌情決定，張女士或可獲得一筆酌情決定的年終酬金（如服務不足一年將按比例調整）及按董事會全權酌情決定金額的年度酌情花紅。其擔任執行董事的酬金經參考本集團的營運業績、其作為執行董事的職務及責任以及當時市況而釐定，並將由本公司的薪酬委員會每年作檢討。根據本公司的公司細則規定，張女士將擔任執行董事職位直至本公司下屆股東週年大會並符合資格於會上重選。倘獲重選，張女士將根據本公司的公司細則的規定輪值告退並重選連任。於本公告日期，張女士並無擁有任何符合香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定的本公司股份權益。

除上述所披露外，概無其他有關張女士並須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條的規定而須予披露的資料，亦無其他就有關張女士的委任須提請本公司股東注意的事宜。

董事會謹此歡迎張女士加入董事會。

承董事會命
副主席兼董事總經理
林孝文

香港，2024年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事張松橋先生、林孝文醫生、黃志強先生及梁偉輝先生；以及獨立非執行董事林健鋒先生、梁宇銘先生及陸宇經先生。