

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA NEW TOWN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

中國新城鎮發展有限公司

(根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司)

(股份代號：1278)

**董事變更
及
董事委員會成員變動**

自2025年6月19日舉行的2025年股東週年大會結束時起，馮曉亮先生退任非執行董事。

此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起生效，

- (a) 王紅旭先生辭去非執行董事職務；
- (b) 王毅先生及解軫先生已分別被任命為非執行董事；
- (c) 劉豔紅女士已獲委任為提名委員會成員；及
- (d) 袁克儉先生已辭任提名委員會成員。

董事退任及辭任

茲提述中國新城鎮發展有限公司(「本公司」)日期為2025年6月13日的公告。本公司董事會(「董事會」)宣佈，自本公司於2025年6月19日舉行的股東週年大會(「**2025年股東週年大會**」)結束時起，馮曉亮先生(「馮先生」)因工作變更，已退任非執行董事(「非執行董事」)。

此外，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王紅旭先生因工作變動辭去非執行董事職務。

馮先生及王紅旭先生均已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任或辭任(如適用)的其他事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

任命董事

董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案時起，王毅先生(「王毅先生」)和解軫先生(「解先生」)已分別被任命為非執行董事。

王毅先生和解先生的履歷詳情如下：

王毅先生

王毅先生，50歲，畢業於北京航空航天大學製造工程系，獲工學學士學位，並獲北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。

王毅先生現任本公司主要股東國開金融有限責任公司(「國開金融」)投資一部副總經理，彼於2014年加入國開金融，先後在國開金融業務發展部、股權五部及資產管理部工作。

2001年至2014年，他先後任職於香港霸菱投資(中國)基金管理有限公司、ING房地產投資管理(中國)有限公司、China Property Development (Holdings) Ltd.、新資本國際投資有限公司及國開國際投資有限公司。

王毅先生已與本公司訂立委任函，任期三年，自2025年6月19日開始，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的通知或根據委任函的其他條款另行終止。王毅先生不予領取董事袍金。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

解先生

解先生，51歲，獲清華大學學士學位及中國科學院工程熱物理研究所碩士學位。

解先生在銀行和投資行業擁有豐富的經驗。解先生現任國開金融投後管理部總經理，於2014年加入國開金融後曾任職於人力資源部，亦曾任法律事務部和國際業務部總經理。

2003年至2010年，解先生任職於國家開發銀行總行評審管理局。2011年至2014年，解先生任職於國家開發銀行香港分行。2015年12月至2019年3月，解先生擔任本公司非執行董事。

解先生已與本公司訂立委任函，任期三年，自2025年6月19日開始，除非任何一方向另一方發出不少於一個月的通知或根據委任函的其他條款另行終止。解先生不予領取董事袍金。然而，彼之任命須根據本公司組織章程細則或任何其他適用法律於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

一般資訊

除本公告所披露者外，於本公告日期，王毅先生及解先生各自：

- (i) 在過去三年內並無在香港及海外其他上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係；
- (iii) 並無擔任本公司或本集團任何其他成員公司的任何其他職位，或擁有任何其他主要委任及專業資格；及
- (iv) 並無在本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的任何權益。

此外，概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無任何其他有關王毅先生及解先生委任的事宜須敦請股東及聯交所垂注。

感謝和歡迎

董事會對馮先生和王紅旭先生在任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並對王毅先生和解先生加入董事會表示熱烈歡迎。

董事委員會成員變動

董事會進一步宣佈，自2025年6月19日舉行的董事會會議表決並通過決議案之時起生效：

(a) 劉豔紅女士已獲委任為本公司提名委員會（「**提名委員會**」）成員；及

(b) 袁克儉先生已辭任提名委員會成員。

因此，提名委員會由季加銘先生擔任提名委員會主席，盧偉雄先生及劉豔紅女士擔任提名委員會成員。

承董事會命
中國新城鎮發展有限公司
總裁兼執行董事
楊美玉

香港，2025年6月19日

於本公告日期，執行董事為胡志偉先生（副主席）、楊美玉女士（總裁）及施冰先生；非執行董事為劉豔紅女士（主席）、王毅先生及解軫先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、季加銘先生及袁克儉先生。