

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份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。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1107)

**變更董事會主席、
非執行董事及獨立非執行董事辭任
及
董事會委員會組成變動**

變更董事會主席

當代置業(中國)有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張雷先生自2022年11月9日起不再擔任董事會主席(「主席」)。張雷先生仍繼續擔任執行董事。

張雷先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任主席之情況須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東(「股東」)垂注。

本公司總裁(「總裁」)及執行董事張鵬先生獲委任為主席，自2022年11月9日起生效。

此安排體現了本公司大股東和董事會對張鵬先生所代表的公司經營管理層的強烈信心和支持。本公司相信，在張雷先生和張鵬先生的領導下，將有助於進一步提升本公司應對現階段業務發展的能力，並帶領管理團隊為實現股東和債權人的最大利益而努力。

張鵬先生之履歷詳情如下：

張鵬先生，47歲，於1997年畢業於北方民族大學，獲得法律學士學位。張鵬先生現任當代節能置業股份有限公司(「當代節能」)(本公司附屬公司)的董事兼總裁及新動力(北京)建築科技有限公司(本公司附屬公司)的董事。張鵬先生為第一摩碼體育文化發展(北京)股份有限公司(「第一摩碼體育」)及倍格創業生態科技(西安)股份有限公司(「倍格創業生態科技」)之控股股東。第一摩碼體育及倍格創業生態科技的股份分別於2017年8月17日及2019年3月7日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。張鵬先生自2020年10月獲委任為第一服務控股有限公司(股份代號：2107，其股份已於聯交所主板上市)之董事會主席兼非執行董事。

張鵬先生於2001年11月加入本公司。彼歷任當代節能的人力資源總監、副總裁及首席運營官。張鵬先生深諳房地產項目管理，綠色科技地產開發管理，彼亦擔任全聯房地產商會(「全聯房地產商會」)副會長及全聯房地產商會精裝產業分會會長。

根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文第C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時擔任。委任張鵬先生為主席的安排偏離了企業管治守則守則條文第C.2.1條的規定。考慮到張鵬先生自2001年加入本集團以來表現出合適的領導及管理 ability，並對本集團的業務及策略有透徹的瞭解，故董事會認為雖然偏離了企業管治守則守則條文第C.2.1條，在彼等情況下仍是合適的。

張鵬先生已與本公司訂立自2020年1月27日起為期三年的服務合約，據此，倘合約一方提前至少三個月書面通知對方，合約即可終止。根據服務合約，張鵬先生不會收取本公司的董事袍金。

於本公告日期，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之股份(「股份」)，張鵬先生持有18,989,240股股份權益(包括其全資擁有的公司，卓明發展有限公司持有的5,982,240股股份、其個人名下持有的8,507,000股股份及根據本公司於2013年6月14日採納的購股權計劃下董事會所授購股權而持有的4,500,000股

股份)，佔本公司已發行股本約0.68%。除上文披露者外，張鵬先生概無於本公司或任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除於本公告所披露者外，張鵬先生並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(各定義見上市規則)有任何關係；(ii)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(iii)於過往三年內在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

經董事作出一切合理查詢後，據董事所盡悉、所知及所信，除上文所披露者外，概無任何關於張鵬先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關張鵬先生獲委任之其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

非執行董事及獨立非執行董事辭任及審核委員會及環境、社會及管治委員會的組成變動

董事會謹此宣佈，范慶國先生(「范先生」)已提呈辭任非執行董事及劉家平先生(「劉先生」)已提呈辭任獨立非執行董事、審核委員會委員及環境、社會及管治委員會委員職務，均自2022年11月9日起生效。范先生和劉先生各自辭去董事職務，以更好地專注於其他業務。范先生及劉先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之情況須提請股東及聯交所垂注。

本公司謹藉此機會向范先生及劉先生於任內作為董事對本集團作出之寶貴貢獻深表謝意。

劉先生辭任本公司審核委員會及環境、社會及管治委員會委員後，兩個委員會的組成如下：

審核委員會：許俊浩先生(獨立非執行董事)(主席)、崔健先生(獨立非執行董事)及高志凱先生(獨立非執行董事)

環境、社會及管治委員會：張鵬先生(執行董事)(主席)、崔健先生(獨立非執行董事)、許俊浩先生(獨立非執行董事)及高志凱先生(獨立非執行董事)

承董事會命
當代置業(中國)有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2022年11月9日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事唐倫飛先生及曾強先生；及獨立非執行董事崔健先生、許俊浩先生及高志凱先生。