

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)

委任獨立非執行董事

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」)欣然宣佈，黃煒強先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)、提名委員會及薪酬委員會之成員，自二零二三年二月二十四日起生效。

黃先生，67歲，自一九九一年六月起為香港會計師公會資深會員及自一九九三年十二月起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼於二零零二年二月獲得西澳伊迪斯科文大學電子商貿碩士學位。黃先生於會計、財務、審計、稅務及企業融資擁有逾40年經驗，並曾在國際會計師事務所及位於英國、紐西蘭、香港及泰國之多間上市公司任職。

黃先生自二零一五年十二月起擔任保發集團國際控股有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：3326))之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；自二零一八年一月起擔任華新手袋國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：2683))之獨立非執行董事、審核委員會及風險管理委員會主席、以及薪酬委員會及提名委員會成員；及自二零一九年二月起擔任長豐能源有限公司(其股份於多倫多證券交易所創業板(TSX Venture Exchange)上市，股份代號：CFY)之執行董事。

此外，自二零零一年一月至二零一一年一月，黃先生擔任中國通商集團有限公司（「中國通商」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1719））（前稱中國基建港口有限公司，當時於聯交所GEM上市（股份代號：8233））之首席財務官、公司秘書及授權代表，及自二零一四年四月至二零二二年五月，黃先生擔任中國通商之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。自二零一一年一月至二零一六年七月，黃先生擔任亞太資源有限公司（「亞太資源」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1104））之首席財務官；自二零一一年四月至二零一一年十二月及自二零一三年二月至二零一六年七月，黃先生擔任亞太資源之公司秘書及授權代表；及自二零一六年八月至二零一六年十月，黃先生擔任亞太資源之顧問。自二零一七年九月至二零一七年十一月，黃先生擔任亞投金融集團有限公司（現稱International Genius Company，其股份於聯交所主板上市（股份代號：33））之首席財務官、公司秘書及授權代表。自二零二零年五月至二零二零年十一月，黃先生擔任大森控股集團有限公司（「大森」，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1580））之獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員，及自二零二零年十一月至二零二二年一月，黃先生調任為大森之執行董事及擔任風險管理委員會成員。自二零二零年九月至二零二一年八月，黃先生擔任寶威控股有限公司（「寶威」，其股份先前於聯交所主板上市（股份代號：24））之獨立非執行董事，及自二零二零年十一月至二零二一年八月，黃先生亦擔任寶威之審核委員會主席。

黃先生已與本公司訂立一份委任函，自二零二三年二月二十四日起計為期一年，有關任期可由任何一方以不少於一個月的事先書面通知予以終止及其任期可按本公司及黃先生書面同意予以續期。黃先生有權享有每年445,200港元之董事袍金，此乃參考其工作與職務以及類似委任之現行市場情況後而釐定。黃先生須按照本公司組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及接受膺選連任。

截至本公告日期，黃先生並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有權益。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)黃先生於本公告日期前三年並無在於香港或海外的其他上市公司中擁有任何其他主要委任及資格或擔任董事職務；(ii)黃先生並無於本公司或本集團成員公司中擔當任何其他職位；(iii)黃先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東(具有聯交所證券上市規則(「上市規則」)所賦予其之涵義)並無任何關係；及(iv)概無有關黃先生獲委任為本公司獨立非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露的其他資料，亦無須敦請本公司股東垂注的任何其他事宜。

於黃先生自二零二三年二月二十四日起獲委任後，董事會包括三名獨立非執行董事，將符合上市規則第3.10(1)條，以及審核委員會包括三名成員，將符合上市規則第3.21條。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入董事會。

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二三年二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生及陳志斌先生；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。