

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。



GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED

綠城中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代碼：03900)

委任聯席公司秘書及授權代表

茲提述綠城中國控股有限公司(「本公司」及其附屬公司，「本集團」)所刊發日期為2019年12月31日的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會宣布，徐瑛女士(「徐女士」)和伍秀薇女士(「伍女士」)獲委任為本公司聯席公司秘書，自本公告日期起生效。徐女士亦獲委任為本公司根據《上市規則》第3.05條規定的其中一位授權代表(張亞東先生繼續為本公司根據該條規定的另一位授權代表)。此外，本公司執行董事李駿先生則出任為本公司根據《公司條例》第16部規定的授權代表。

徐女士及伍女士的履歷詳情如下：

徐女士

徐女士於2011年加入本公司，現任董事會辦公室助理總經理兼本公司投資者關係負責人。徐女士的工作職責包括本公司信息披露、上市合規、投資者關係以及境外融資等有關事項。徐女士擁有浙江財經大學經濟學碩士學位(金融專業)(2011年)和會計專業證書(2009年)。

* 僅供識別

伍女士

伍女士為達盟香港有限公司(一家國際企業服務供貨商)上市服務部之副董事。伍女士於公司秘書行業擁有十八年以上的專業經驗，並負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士擁有香港城市大學法律學士學位及英國倫敦大學法律碩士學位，為香港特許秘書公會及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)資深會員。

董事會謹藉此機會歡迎徐女士及伍女士履新。

承董事會命
綠城中國控股有限公司
主席
張亞東

中國，杭州
2020年3月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事張亞東先生、劉文生先生、周連營先生、郭佳峰先生、耿忠強先生及李駿先生；非執行董事吳天海先生(周安橋先生為其替任董事)以及獨立非執行董事賈生華先生、柯煥章先生、史習平先生及許雲輝先生。