

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，並明確表示概不就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。



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2772)

執行董事及授權代表變更

董事會謹此宣佈，自2019年12月23日起：

- (1) 陳紅亮先生已獲委任為執行董事；
- (2) 李和栗先生已獲委任為執行董事；
- (3) 游思嘉先生已獲委任為執行董事、授權代表及本公司首席財務官；
- (4) 徐亮瓊先生已辭任執行董事及授權代表；及
- (5) 凌新宇先生已辭任執行董事。

委任執行董事及授權代表

中梁控股集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2019年12月23日起：

- (1) 陳紅亮先生(「陳先生」)，現任地產業務之聯席總裁，已獲委任為執行董事；
- (2) 李和栗先生(「李先生」)，現任地產業務之聯席總裁，已獲委任為執行董事；及

(3) 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)的規定，游思嘉先生(「游先生」)，現任本集團副總裁，已獲委任為本公司執行董事、授權代表(「授權代表」)及本集團首席財務官。

陳先生、李先生及游先生的履歷詳情載列如下：

陳紅亮先生

陳紅亮先生，38歲，現為地產業務之聯席總裁及上海中梁企業發展有限公司的董事及本集團多家附屬公司的董事。彼主要負責本集團治理，包括戰略、人力資源、機制算賬、法務及風控、財務管理、房地產信息化及品牌。

陳先生擁有逾14年的人力資源經驗。自2009年9月起，陳先生於本集團附屬公司擔任不同職務。彼曾於2016年8月至2018年8月期間擔任本集團總裁助理，主管人力資源中心、法務中心及機制算賬中心，隨後於2018年8月晉升至本公司副總裁，於2019年9月晉升至現職。陳先生曾於2016年3月至2016年8月期間擔任本集團之人力資源副總經理，於2015年3月至2016年3月期間擔任本集團人力資源總監，並於2013年3月至2015年3月期間擔任副總監。於2009年9月至2013年3月，陳先生擔任本公司附屬公司上海中梁地產集團有限公司企業管理部經理及辦公室主任。

於2008年10月至2009年9月，陳先生擔任蘇州工業園區華成房地產開發有限公司的人力資源經理。此前，陳先生於2007年1月至2008年10月期間擔任蘇州盛世地產投資集團有限公司(主要從事物業開發及銷售)人力資源行政主管。

陳先生於2004年7月畢業於中華人民共和國(「中國」)安徽省安徽理工大學，專業為人力資源管理。彼於2010年2月獲得江蘇省人力資源和社會保障廳頒發的人力資源管理中級證。

李和栗先生

李先生，32歲，現為地產業務之聯席總裁以及上海中梁地產集團有限公司的董事及本集團多家附屬公司的董事。李先生主要負責本集團業務經營，包括投資、產品研發、營銷客服及運營。

李先生於2015年3月加入本集團，擔任項目開發主管兼營銷主管，彼其後於2016年11月至2018年8月期間擔任投資開發中心總裁助理，隨後於2018年8月晉升至本公司副總裁，於2019年9月晉升至現職。自2013年3月至2015年2月，李先生任職於溫州啟源房地產顧問有限公司(一家物業銷售代理公司)，擔任營銷總監並提供房地產市場研究及項目規劃服務。自2009年6月至2013年3月，彼任職於新鴻嘉投資顧問有限公司，擔任市場開發部經理。

李先生於2009年6月於中國江蘇省獲蘇州大學社會工作學士學位。

游思嘉先生

游先生，47歲，於2019年4月加入本集團，現為本集團之副總裁及本集團多家附屬公司的董事。游先生主要負責本集團的綜合財務管理、集資及資本市場運作。

游先生擁有25年房地產、資本市場及企業管理經驗。游先生於機構投資者國際金融雜誌舉辦的「亞洲最佳管理團隊」的「房地產」行業排名中榮獲2017年及2018年「最佳首席財務官一綜合評選第一」，及2019年「最佳首席財務官一買方評選第一」。

自2011年7月至2019年3月，游先生擔任旭輝控股(集團)有限公司的首席財務官，該公司主要於中國從事房地產開發及房地產投資，其股份於聯交所主板上市(股份代號：884)。自2005年12月至2011年6月，游先生為麗新製衣國際有限公司的企業事務主管，該公司主要於香港、中國及海外從事物業投資及發展以及酒店及餐廳投資及經營，其股份於聯交所主板上市(股份代號：191)，彼負責企業融資、業務發展及投資者關係。自2003年1月至2005年12月，游先生為星展亞洲融資有限公司的董事，該公司主

要從事企業融資及投資銀行業務。自1999年9月至2003年1月，游先生任職於工商東亞融資有限公司，該公司主要從事企業融資及投資銀行業務，彼在該公司最後出任的職位為執行董事（投資銀行部）。

自2017年1月至2019年3月，游先生為睿見教育國際控股有限公司的獨立非執行董事，該公司主要於中國從事提供教育服務，其股份於聯交所主板上市（股份代號：6068）。

游先生於1994年5月畢業於美國加州大學柏克萊分校，獲得理學學士學位。彼亦具有註冊金融分析師的專業資格。

陳先生、李先生及游先生各自己與本公司訂立服務合約，固定期限為自2019年12月23日起計三年，並將分別有權獲得每年人民幣3,000,000元、人民幣3,000,000元及6,000,000港元的薪酬，以及由董事會經參考彼等各自之職責及當時市況所釐定的酌情獎金。陳先生、李先生及游先生各自將任職直至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，除上文所披露者外，陳先生、李先生及游先生(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職位或接受任何重大委任；(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）概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團任何股份或相關股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

陳先生、李先生及游先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事項，亦無有關委任陳先生、李先生及游先生的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生、李先生及游先生加入董事會。

執行董事及授權代表辭任

董事會進一步宣佈，陳先生、李先生及游先生獲委任後，自2019年12月23日起：

- (1) 由於本集團業務需求及彼於本集團的其他業務承擔，徐亮瓊先生已辭任執行董事及授權代表。彼仍為本公司高級副總裁；及

(2) 由於本集團業務需求及彼於本集團的其他業務承擔，凌新宇先生已辭任執行董事及本公司財務總監。彼仍為本集團融資中心總經理。

徐亮瓊先生及凌新宇先生已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等各自辭任之事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對徐亮瓊先生及凌新宇先生於任職董事期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
中梁控股集團有限公司
董事長
楊劍

香港，2019年12月23日

於本公告日期，執行董事為楊劍先生、黃春雷先生、陳紅亮先生、李和栗先生及游思嘉先生，及獨立非執行董事為王開國先生、吳曉波先生及歐陽寶豐先生。