

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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之任何損失承擔任何責任。



五礦地產
MINMETALS LAND

中國五礦
五礦地產有限公司
MINMETALS LAND LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：230)

執行董事及董事委員會成員變更

五礦地產有限公司（「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：

- 一、 劉波先生（「劉先生」）因退休而辭任本公司執行董事、董事總經理、執行委員會及可持續發展委員會成員之職務，由二零二五年五月十五日起生效。
- 二、 戴鵬宇先生（「戴先生」）獲委任為本公司執行董事、董事總經理、執行委員會及可持續發展委員會成員，由二零二五年五月十五日起生效。

劉先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼退任上述職務而須知會本公司股東之事宜。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定，戴先生之簡歷載列如下：

戴鵬宇先生，現年四十二歲，於二零二零年三月獲委任為本公司副總經理。戴先生持有西安建築科技大學管理學學士學位及復旦大學工商管理碩士學位。戴先生於二零零七年加入本公司，先後出任本公司華中、華東及華南地區公司高級管理層職位，現負責本公司運營管理部及營銷管理部事務，於房地產企業管理、開發運營及營銷方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，截至本公告日期，戴先生(i)於過去三年未有在其他上市公眾公司擔任董事職務；(ii)與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東亦無任何關係；(iii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(iv)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所指之任何權益。

本公司與戴先生並無訂立服務合約，亦無訂定服務年期，惟須按照本公司章程細則之規定至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退與膺選連任。戴先生於二零二五年度的薪酬包括薪金、津貼、退休金計劃供款及按表現酌情發放的花紅，金額約為 1,150,000 元人民幣。本公司董事之酬金乃參照本公司業績，以及其個人表現、業界薪酬標準與市場現況而釐定。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任戴先生之事宜務須本公司之股東垂注，亦無其他須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料。

董事會謹此對劉先生在任期間對本公司作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎戴先生加入董事會。

承董事會命
五礦地產有限公司
主席
何劍波

香港，二零二五年五月十四日

於本公告日期，董事會由九名董事組成，即主席兼執行董事何劍波先生、執行董事劉波先生、陳興武先生及楊尚平先生、非執行董事何小麗女士及黃國平先生，以及獨立非執行董事林中麟先生、羅范椒芬女士及王秀麗教授。