

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「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任陳志斌先生(「陳先生」)為本公司執行董事，自二零二一年一月二十七日起生效。

陳先生，三十九歲，於二零一四年八月加入本集團，為本集團執行總裁兼首席財務官。彼主要負責本集團的財務資金管理、內部審計及風險控制工作。彼亦協助本集團主席監督、協調及管理本集團房地產業務。於加入本集團前，陳先生於二零一二年十月至二零一四年五月於花樣年集團(中國)有限公司(花樣年控股集團有限公司之附屬公司，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：1777))擔任財務部總經理，並於二零零四年七月至二零一二年一月於德勤廣州辦事處任職，離職前擔任審計與認證經理。彼於中國中山大學金融學本科畢業，並為中國註冊會計師協會會員。

自二零一八年七月起，陳先生為本公司附屬公司奧園健康生活集團有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：3662)非執行董事。除上文所披露者外，陳先生於過去三年內並無於其他香港或國外上市公司擔任任何董事職務。

陳先生已與本公司訂立一份服務合約，雙方均可通過發出三個月的書面通知終止該服務合約。彼獲委任後須於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，並將亦須遵照本公司之組織章程細則至少每三年一次於股東週年大會上輪值告退及重選。陳先生可享有薪金每年人民幣3,300,000元(與彼擔任本集團執行董事、執行總裁及首席財務官之責任及職務相稱及根據現時市況而釐定)及按表現酌情發放的花紅。

於本公告日期及根據證券及期貨條例(香港法例571章)第XV部(「證券及期貨條例」)之定義，陳先生持有1,250,000股本公司股份。除上文所披露者外，陳先生並無於本公司的任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何其他權益。陳先生與本公司任何董事或高級管理人員或主要股東或控股股東(各自定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

除上文所披露者外，就陳先生之委任而言，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予以披露的其他資料，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二一年一月二十七日

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、陳嘉揚先生、張俊先生及陳志斌先生；及本公司獨立非執行董事為徐景輝先生、張國強先生及胡江先生。