

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，概不對因本公告的全部或任何部份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。



JINGRUI HOLDINGS LIMITED

景瑞控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01862)

**聯席主席辭任及董事調任；
聯席主席調任為董事會主席；
及
董事會轄下委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2023年3月30日起生效：

- (1) 本公司聯席主席及執行董事陳新戈先生辭任本公司聯席主席，並調任為本公司的非執行董事。於上述辭任及調任後，陳先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，並獲委任為本公司提名委員會成員；
- (2) 本公司聯席主席、執行董事兼首席執行官閔浩先生由本公司聯席主席調任為董事會主席。於上述調任後，閔先生不再擔任本公司提名委員會主席，並獲委任為本公司薪酬委員會成員；及
- (3) 本公司獨立非執行董事韓炯先生由本公司提名委員會成員調任為本公司提名委員會主席。

景瑞控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下述董事會之變更，自2023年3月30日起生效：

聯席主席辭任及董事調任

本公司宣佈，現任本公司聯席主席及執行董事陳新戈先生（「陳先生」），因公務繁忙，辭任本公司聯席主席並調任為本公司的非執行董事。陳先生之履歷載列如下：

陳新戈先生，54歲，本集團創辦人之一及聯席主席，於2013年10月6日獲委任為執行董事。陳先生與閔浩先生（「閔先生」）一起負責釐定本集團的總體戰略規劃及業務方向。陳先生亦為本公司的薪酬委員會的成員。陳先生於2001年3月畢業於首都經濟貿易大學，並於2007年9月完成長江商學院高級工商管理碩士課程，取得高級工商管理碩士文憑。陳先生在中國房地產行業擁有30餘年經驗。陳先生於1993年與閔先生共同創立景瑞地產（集團）有限公司（前稱上海景瑞房地產發展公司），於1993年至1999年一直擔任總經理，將本集團的業務擴充至當前規模，並自1999年起出任董事會主席，與閔先生一道負責本集團的戰略方向及業務增長。

陳先生將任職直至本公司下屆股東週年大會，及倘於該大會上由本公司股東（「股東」）重選連任，則須根據本公司章程細則最少每三年於本公司股東週年大會上輪值退任一次及重選連任。陳先生已於2023年3月30日與本公司簽訂委聘函（「該函」），任期自2023年3月30日起計初步為期三年。根據該函，陳先生作為非執行董事不會收取任何董事袍金。截至2022年12月31日止年度，陳先生亦沒有收取任何作為執行董事的袍金。

於本公告日期，陳先生實益擁有本公司410,587,918股股份，佔於本公告日期本公司已發行股本約26.68%。

除以上所披露外，於本公告日期，陳先生(i)於過去三年並無擔任任何於香港或海外上市公司之任何董事職務，及其他的主要任命及專業資格；(ii)與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；及(iv)並無擁有本公司任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的股份權益。

除上文所披露外，陳先生已確認，概無有關彼之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，且概無有關彼之調任之其他事宜須提請股東垂注。

聯席主席調任為董事會主席

本公司聯席主席、執行董事兼首席執行官閔浩先生由本公司聯席主席調任為董事會主席。本次調任後，閔先生將同時擔任董事會主席及首席執行官。董事會認為，閔先生作為本集團的創辦人之一，自1999年以來，對於本集團的成長及業務擴張發揮重要作用，閔先生擔任主席兼首席執行官可以方便並以最大的效能執行本集團的業務策略。董事會亦相信，目前的安排將不會令主席及首席執行官之間的權力及職權平衡受損，而非執行董事（包括獨立非執行董事）比重較高可令董事會整體更有效地作出無偏頗的判斷。

董事會轄下委員會組成變更

- (i) 於閔先生調任為董事會主席後，閔先生不再擔任本公司提名委員會主席，並獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (ii) 於陳先生辭任本公司聯席主席及調任為本公司非執行董事後，陳先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，並獲委任為本公司提名委員會成員；及
- (iii) 本公司獨立非執行董事韓炯先生由本公司提名委員會成員調任為本公司提名委員會主席。

承董事會命
Jingrui Holdings Limited
景瑞控股有限公司*
主席
閔浩

香港，2023年3月30日

於本公告日期，董事會由本公司執行董事閔浩、徐海峰及陳超；本公司非執行董事陳新戈；本公司獨立非執行董事韓炯、錢世政及盧永仁組成。

* 僅供識別