

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。



**CENTRAL CHINA MANAGEMENT COMPANY LIMITED**

**中原建業有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9982)

**獨立非執行董事任期屆滿、  
委任榮譽顧問及  
委任獨立非執行董事**

中原建業有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會謹此宣佈，蕭志雄先生(「蕭先生」)將於2024年5月30日屆滿其獨立非執行董事職務，同時將退任審核委員會主席。蕭先生已確認任期結束後不再尋求連任。為表彰蕭先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，董事會已要求並獲得蕭先生同意擔任本公司的榮譽顧問，自2024年5月31日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會不存在任何分歧，並無任何與其辭任有關的事項須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會向蕭先生於擔任獨立非執行董事期間為本公司作出的貢獻表示感謝。

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，蕭先生任期屆滿後，劉殿臣先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事，並同時將獲委任為審核委員會主席，自2024年5月31日起生效。劉先生履歷詳情載列如下：

劉先生，60歲，擁有近四十年的審計、會計、稅務、財務諮詢、財務管理及投資等領域經驗。劉先生於1983年畢業於鄭州煤炭工業學校，會計專業。於2000年畢業於天津大學，管理科學與工程專業，獲得研究生學歷。自2015年11月，劉先生為中國註冊會計師，自2010年6月，成為中國註冊稅務師，並自2011年3月，被評為正高級會計師。於1983年7月至2006年4月，劉先生於鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司的金融資產部歷任副科長、科長及處長。自2006年4月至2016年9月，劉先生擔任鄭州煤電股份有限公司副總經理。自2016年9月至2017年10月，劉先生擔任河南省建設集團的投資及融資部總監。自2017年10月至2021年12月，歷任河南建設投資集團有限公司執行董事、總經理；於2020年5月至今，任鄭州華晶金剛石股份有限公司獨立董事，該公司曾在深圳證券交易所上市，於2022年6月退市(股票代碼：300064)；於2021年5月至今，任商丘市鼎豐木業股份有限公司獨立董事，一家在新三板掛牌上市的公司(股票代碼：873459)；2021年8月至今，任安陽睿恒數控機床股份有限公司獨立董事，一家在新三板掛牌上市的公司(股票代碼：837341)；於2022年12月至今，任焦作卓立膜材料股份有限公司獨立董事；於2023年12月至今，任河南心連心深冷能源股份有限公司獨立董事；自2021年12月至2024年3月，任鄭州宏豐會計諮詢服務有限公司總經理；於2024年3月至今任北京國富會計師事務所河南分所副所長。

劉先生已確認，(i)彼符合《上市規則》第3.13(1)條至第3.13(8)條所載的獨立性標準；(ii)彼過去或現在於本集團業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何聯繫；及(iii)不存在其他可能影響其擔任獨立非執行董事時的獨立性的因素。董事會認為劉先生符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性要求。劉先生已取得《上市規則》第3.09D條所述的法律意見，並瞭解其作為上市發行人董事的義務，以及向聯交所作出虛假申報或提供虛假資料可能產生的後果。

劉先生已與本公司訂立委任函，自2024年5月31日起，初始任期為三年，可由任何一方提前一個月向另一方發出書面通知予以終止並須根據本公司的組織章程，輪席告退及重選連任。根據委任函條款，劉先生有權收取每年董事酬金為港幣240,000元，乃參考其於本公司的角色、資格、經驗水平並擬定的職責及責任而釐定。

除上文披露者外，截至本公告日期及2024年5月31日，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無擁有本公司及本公司任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的股份及相關股份的任何權益；(iii)過去三年並無擔任任何香港或海外上市公眾公司的董事職務；及(iv)並無任何其他資料須根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露。除本公告所披露者外，並無任何其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向劉先生在本公司擔任新職務表示最熱烈的歡迎。

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森

香港，2024年5月30日

於本公告日期：(1)主席及非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為胡冰先生、陳愛國先生及段居偉先生；(3)非執行董事為李樺女士；及(4)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及蕭志雄先生。

\* 僅供識別