

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)

**非執行董事辭任  
有關上市規則第13.92條遵守情況**

茲提述中原建業有限公司(「本公司」)日期為2024年6月14日的公告(「該公告」)，內容有關李樺女士(「李女士」)辭任本公司非執行董事。

於2022年1月1日或之後，李女士為本公司董事會(「董事會」)唯一的女性董事。根據就實施香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.92條的過渡性安排提供指引的常問問題1.1第7號(「常問問題」)，對於於2022年1月1日或之後董事會已有男女董事的發行人，倘發行人其後任何時間未能符合上市規則第13.92條的任何其他規定，其必須立即刊發載有相關詳情及理由的公告。發行人須於未能符合有關規定後三個月內委任適當成員加入董事會以符合有關規定。

於李女士於2024年6月14日辭任本公司非執行董事後，本公司董事會僅有單一性別，並不符合上市規則第13.92條的相關規定。根據常問問題，本公司須於未能遵守上市規則第13.92條的規定後三個月內委任一名董事重新遵守該等規定。

董事會將盡最大努力於該公告日期起計三個月內物色合適女性候選人以委任為本公司董事，確保遵守上市規則第13.92條。於委任有關董事時，本公司將考慮多項因素，包括但不限於候選人的性別、年齡、文化及教育背景以及專業經驗，以使董事會更加多元化，並將根據本公司的多元化及提名政策擇優作出決定。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命  
中原建業有限公司  
主席  
胡葆森

香港，2024年6月20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；及(3)獨立非執行董事為朱保國先生、徐穎先生及劉殿臣先生。