

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED

當代置業（中國）有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1107）

非執行董事辭任

當代置業（中國）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈韓舒暢先生（「韓先生」）已辭任非執行董事，自2026年1月16日起生效。

韓先生由中國信達（香港）資產管理有限公司（「中國信達香港」）提名為董事。此辭任是由於中國信達香港已出售其持有本公司的全部股份。因此，中國信達香港在本公司的持股比例已降至5%以下，根據2016年11月3日簽訂有關認購本公司新股的認購協議，其已喪失提名董事進入董事會的權利。

韓先生已確認，其與董事會之間並無任何意見分歧，對本公司並無任何索賠，亦無任何與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對韓先生於任職期間的寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
當代置業（中國）有限公司
主席、總裁兼執行董事
張鵬

香港，2026年1月16日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事張鵬先生、張雷先生及陳音先生；非執行董事曾強先生；及獨立非執行董事許俊浩先生、高志凱先生及朱彩清女士。