

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)

- (1) 獨立非執行董事辭任；及
- (2) 委任獨立非執行董事及
董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

中原建業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐穎先生(「徐先生」)為投放更多時間處理其他業務，已提出辭任獨立非執行董事職務，自2026年6月3日起生效。

於徐先生辭任獨立非執行董事後，彼將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對徐先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，自2026年6月3日起：

- (1) 張學軍先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員；及
- (2) 王哲女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

董事會進一步宣佈董事委員會組成的以下變動，自2026年6月3日起生效：

- (1) 劉琳女士不再為提名委員會成員；
- (2) 裴剛先生已獲委任為提名委員會成員；及
- (3) 王凱先生已獲委任為薪酬委員會成員。

張先生之履歷詳情：

張學軍先生，60歲，於1986年畢業於中華人民共和國(「中國」)首都師範大學(前稱北京師範學院)，取得哲學學士學位。彼亦於1998年於中國社會科學院完成在職研究生課程。其後，張先生於2006年於中國的長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。張先生於2017年於中國的清華大學五道口金融學院就讀全球金融博士班。張先生于2019年於瑞士的日內瓦大學取得應用金融學博士學位。

自1986年至1992年，張先生於首都師範大學(前稱北京師範學院)英語系及政法系工作。自1992年至2000年，張先生分別於中國共產主義青年團(「共青團」)北京市委員會及北京市朝陽區和平街街道辦事處工作，歷任辦公室副主任及黨工委書記。自2000年至2008年，張先生於共青團中央委員會(「團中央」)工作，歷任團中央中國少先隊事業發展中心副主任、團中央少年部及團中央宣傳部副部長、團中央少年部部长、全國少工委副主任及第

十六屆團中央常委等職務。自2008年至2011年，張先生擔任江西省九江市委副書記(正廳級)。自2011年至2014年，張先生擔任江西省外事僑務辦公室黨組書記及主任。自2014年至2016年，張先生為歐美同學會黨組成員及擔任秘書長。

自2016年至2017年，張先生擔任新昌集團控股有限公司(一間曾於聯交所上市的公司)的聯席首席執行官，主要負責中國內地的業務管理。自2017年至2019年，張先生擔任神州通信集團的副總經理。自2019年至2021年，張先生擔任順利辦信息服務股份有限公司(一間曾於深圳證券交易所上市的公司)的黨委書記。自2021年至2024年，張先生曾任北京潤安建設工程有限公司監事。自2016年12月起，張先生一直擔任賽晶科技集團有限公司(前稱賽晶電力電子集團有限公司)(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：580)的獨立非執行董事。

張先生於下列在中國註冊成立之公司各自解散前曾擔任其執行董事及／或法定代表人：

公司名稱	解散前之 主要業務	職位	解散方式	解散日期
北京有德泰達 科技有限公司	財務管理	執行董事	以撤銷註冊 方式解散	2025年 10月16日
北京悠然上東文化 發展有限公司	文化交流活動 管理服務	執行董事	以撤銷註冊 方式解散	2024年 6月28日
北京君桐資訊諮 詢工作室	諮詢服務	法定代表人	以撤銷註冊 方式解散	2024年 1月8日

張先生已確認，上述公司於各自解散時均有償債能力，且就彼所知，概無因該等解散而已或將向彼提出申索。

王女士之履歷詳情：

王哲女士，44歲，自2008年10月起於長江商學院擔任多個職務，最近職務為自2025年1月起擔任高級管理人員工商管理碩士項目運營主任及校友事務部華北區主任，並於2004年7月至2008年10月擔任河北師範大學附屬民族學院教師。自2021年11月起，王女士一直擔任陽光保險集團股份有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：6963）的監事。

王女士於2004年6月在中國河北省河北師範大學取得英語學士學位，並於2018年9月在中國北京長江商學院取得高級管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生及王女士各自(i)並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)現時或過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務，且並無任何其他重大委任或專業資格；(iii)並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份權益；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

張先生及王女士各自己與本公司訂立委任函，自2026年6月3日起任期為三年。本公司有權隨時向另一方發出一個月書面通知以終止董事委任。根據委任函，張先生及王女士各自有權收取董事袍金每年240,000港元，該袍金由董事會經參考彼等各自的職務與職責、現行市況及薪酬委員會的推薦建議後釐定，並須不時檢討。

張先生及王女士各自己已確認(i)彼等已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所載的所有獨立性因素；(ii)彼等過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼等各自獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。根據上述確認，董事會認為張先生及王女士各自均屬獨立。

張先生及王女士各自己於2026年5月28日取得上市規則第3.09D條所述的法律意見。

除上文披露者外，於本公告日期，並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(w)條予以披露，且張先生或王女士並無涉及任何該等規定所要求披露之事宜。董事會並不知悉與彼等委任有關的任何其他事宜而須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及王女士加入董事會。

代表董事會
中原建業有限公司
主席
胡葆森

香港，2026年6月3日

於本公告日期：(1)主席兼非執行董事為胡葆森先生；(2)執行董事為王軍先生、劉琳女士、裴剛先生及王凱先生；及(3)獨立非執行董事為張學軍先生、劉殿臣先生、董曉春女士及王哲女士。