

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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) 執行董事辭任；**
- (2) 公司秘書及授權代表辭任；及**
- (3) 未遵守上市規則第3.05條及第3.28條規定**

中原建業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布以下變更：

1. 劉琳女士因其他業務承擔需要投放更多時間已辭任本公司執行董事，自2026年9月7日起生效；
2. 謝子謙先生因個人工作安排已辭任本公司公司秘書及根據上市規則第3.05條擔任之授權代表，自2026年9月7日起生效。

董事確認

劉琳女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且概無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

上市規則合規及臨時安排

由於謝子謙先生亦擔任公司根據上市規則第3.05條委任之授權代表，彼辭任公司秘書後亦不再擔任公司授權代表，自2026年9月7日起生效，因此本公司將不符合上市規則第3.05條及第3.28條規定。董事會將盡快物色合適人選填補相關空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

在委任新任公司秘書及授權代表前，本公司已安排王凱先生連同外部公司秘書服務機構及／或法律顧問協助公司處理上市規則、公司管治、公告、法定備案並維持與香港聯合交易所有限公司的溝通及處理相關提交事宜。

上述辭任導致本公司未能符合上市規則規定，本公司將採取一切合理措施於切實可行情況下盡快恢復合規，並將適時另行刊發公告。

致謝

董事會謹此對劉琳女士及謝子謙先生於任內對本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中原建業有限公司
執行董事
王凱

香港，2026年9月7日

於本公告日期：執行董事為王軍先生、裴剛先生及王凱先生；及獨立非執行董事張學軍先生、劉殿臣先生、董曉春女士及王哲女士。