

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致的任何損失承擔任何責任。



China Greenland Broad Greenstate Group Company Limited

中國綠地博大綠澤集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1253)

**獨立非執行董事以及
審核委員會成員的變更**

本公司董事會宣佈，自2020年5月23日起：

- (i) 陳榮斌博士已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席職務；及
- (ii) 楊元廣先生已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會主席。

辭任獨立非執行董事以及審核委員會主席

中國綠地博大綠澤集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳榮斌博士(「陳博士」)由於其私人工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)主席職務，自2020年5月23日起生效。陳博士已確認，彼與董事會或彼曾任職的委員會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝陳博士在任期間內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事以及審核委員會主席

董事會欣然宣佈，於2020年5月22日本公司股東週年大會後召開的董事會會議，楊元廣先生(「楊先生」)已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會主席，自2020年5月23日起生效。

楊先生，56歲，於審計核證、全球稅務規劃、企業諮詢、家族業務及併購業務方面擁有逾20年經驗。

楊先生自2005年2月起經營楊元廣會計師事務所(一家香港會計師事務所，其業務專注於香港、馬來西亞、中國內地、澳洲及新西蘭市場)。

楊先生曾於2000年4月至2005年1月擔任Stephen W.B. Chan Co., Ltd. C.P.A.的董事。

楊先生目前擔任Kalnorth Gold Mines Limited(一家於澳洲證券交易所上市的公司，股份代碼：KGM)的非執行董事。

楊先生自2005年起為香港會計師公會會員，自2002年起為澳洲及新西蘭特許會計師協會特許會計師。

楊先生已與本公司訂立委任書，任期自2020年5月23日起為期三年。根據本公司組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則的規定，楊先生任期至本公司應屆股東週年大會，於該股東週年大會合資格膺選連任並輪值退任。楊先生出任獨立非執行董事的年薪為人民幣80,000元，乃由董事會參考彼之職責、學術背景、工作經驗及於本公司之責任以及當前市場狀況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於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任何其他公眾上市公司擔任任何董事職位；(iii)其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東或彼等各自之聯繫人(定義見上市規則)並無任何關係；(iv)並無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份、相關股份或債權證之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任楊先生為獨立非執行董事以及審核委員會主席而根據上市規則第13.51(2)條須敦請本公司股東垂注或須予披露之其他資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎楊先生獲委任。

承董事會命
中國綠地博大綠澤集團有限公司
主席兼執行董事
吳正平

中華人民共和國，上海
2020年5月22日

於本公告日期，我們的執行董事為吳正平先生、肖莉女士、朱雯女士及陳敏女士，而我們的獨立非執行董事為戴國強先生、金荷仙博士及陳榮斌博士。