

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。



中國奧園集團股份有限公司 China Aoyuan Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3883)

獨立非執行董事之退休及請辭

中國奧園集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，徐景輝先生因已屆退休之齡而請辭本公司獨立非執行董事一職，自二零二三年一月二十日起生效。彼於董事會之薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、以及審核委員會(「審核委員會」)與提名委員會各自之成員職務亦將據此終止。

徐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東及／或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹此感謝徐先生於任期內對本公司作出寶貴貢獻。

董事會進一步公佈李鏡波先生已獲委任為董事會之薪酬委員會主席，自二零二三年一月二十日起生效。

未能遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條之規定

根據上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定，本公司的董事會及審核委員會必須包括至少3名獨立非執行董事及成員。由於徐先生辭任，董事會將由四名執行董事及僅兩名獨立非執行董事組成。獨立非執行董事以及審核委員會成員人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定，因此本公司未能符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條的規定。董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合

適人選填補空缺，惟無論如何根據上市規則第3.11及3.23條於三個月內委任合適的候選人為新獨立非執行董事。本公司將適時就任何未來委任新獨立非執行董事刊發進一步公告。

應本公司要求，本公司股份已自二零二二年四月一日(星期五)上午九時正起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣直至進一步通知。

承董事會命
中國奧園集團股份有限公司
主席
郭梓文

香港，二零二三年一月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為郭梓文先生、郭梓寧先生、馬軍先生及陳志斌先生；及本公司獨立非執行董事為張國強先生及李鏡波先生。