

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的任何損失承擔任何責任。



**Zhenro Properties Group Limited**

**正榮地產集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6158)

- (1) 非執行董事退任
- (2) 提名執行董事
- (3) 撤銷股東週年大會第3項普通決議案  
及
- (4) 將於股東週年大會提呈的新增決議案

## 非執行董事退任

正榮地產集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，歐國強先生(「歐國強先生」)已通知董事會，彼因其他工作事務將不會在本公司即將於二零二零年六月八日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上重選連任為本公司非執行董事。因此，歐國強先生將於退任時離職本公司非執行董事，並於股東週年大會結束時生效。

歐國強先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會就歐國強先生在任本公司非執行董事期內對本公司的寶貴貢獻深表感激。

茲提述本公司均於二零二零年四月二十二日刊發的通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，其中載列將於股東週年大會上供股東審議的決議案及將於股東週年大會上提呈供股東批准的決議案。由於歐國強先生不會於股東週年大會上重選連任為非執行董事，因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選歐國強先生為非執行董事的第3項普通決議案，於股東週年大會上不再適用並將撤銷。

## 提名執行董事

董事會欣然宣佈，於本公司提名委員會推薦建議後，董事會有意於股東週年大會上提名劉偉亮先生（「劉先生」）為董事會候任執行董事以供股東審議。劉先生履歷如下：

劉偉亮先生，36歲，於二零一九年十一月十日獲委任為本公司的副總裁，主要分管戰略投資中心、審計風控部與法律事務部，彼擁有逾十二年房地產行業經驗。劉先生於二零一六年六月加入本集團，並於本集團附屬公司擔任重要職位，包括，(i)由二零一六年六月至二零一七年八月擔任正榮（長沙）置業有限公司副總經理兼正榮地產控股股份有限公司（「正榮地產控股」）宜春項目總經理；(ii)由二零一七年八月至二零一九年五月擔任正榮地產控股戰略投資中心併購部總經理及其後擔任戰略投資中心總經理；(iii)由二零一九年五月至二零一九年十一月擔任正榮地產控股總裁助理。由二零一八年十一月至今劉先生於正榮集團有限公司（「正榮集團公司」）擔任多個職務，相繼擔任戰略運營中心副總經理、組織人力部總經理及正榮集團公司總裁助理。加入本集團之前，劉先生在中國若干地產公司任職，包括(i)二零零八年七月至二零一二年五月先後在恒大地產長沙置業公司擔任開發經理及郴州置業公司擔任副總經理；(ii)二零一二年五月至二零一六年六月在合能地產長沙置業公司擔任副總經理。劉先生於二零零七年在長沙理工大學取得工程管理學士學位。

於本公告日期，劉先生於過去三年並無於任何其他證券於香港或海外上市的公眾公司擔任董事職務。除上文披露者外，劉先生與本公司其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。劉先生概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

倘於股東週年大會上獲股東批准，劉先生將與本公司簽訂自股東週年大會日期起計為期三年的服務協議，可由任何一方發出三個月的書面通知予以終止。劉先生享有薪金每年人民幣2,715,100元及酌情花紅。劉先生的酬金乃由本公司薪酬委員會經參考其承擔、責任及表現以及本集團的業績及現行市況而釐定。

除上文披露者外，概無有關委任劉先生的其他事項需提請股東注意，亦無與劉先生有關的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會相信，儘管歐國強先生已退任，於有關劉先生的委任經股東批准後，董事會新增執行董事將優化目前董事架構及加強本公司的日常管理，並為本集團的戰略實施及其可持續增長帶來貢獻。

## 將於股東週年大會提呈的新增決議案

於本公司提名委員會推薦建議後，董事會有意於股東週年大會上提名劉先生為董事會候任執行董事以供股東審議。董事會批准呈交以下新增普通決議案以於股東週年大會上審議，當中有關建議委任劉偉亮先生為本公司執行董事（「**新增決議案**」）：

「11. 委任劉偉亮先生為執行董事。」

一份載有（其中包括）上文所提及新增決議案詳情（連同新代表委任表格（「**經修訂代表委任表格**」））的股東週年大會補充通告預期將於適當時候寄發予股東。務請股東按照經修訂代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡早及無論在任何情況下，於股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。股東週年大會補充通告亦載有填妥及交回經修訂代表委任表格的特別安排。委任或擬委任任何代表出席股東週年大會的股東務請特別注意當中所載特別安排。

承董事會命  
正榮地產集團有限公司  
董事長  
黃仙枝

香港，二零二零年五月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仙枝先生及陳偉健先生，本公司非執行董事為歐國強先生及歐國偉先生，以及本公司獨立非執行董事為陸海林博士、王傳序先生及林華先生。