

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。



**GUANGDONG LAND HOLDINGS LIMITED**  
**粵海置地控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00124)

**執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任**  
**及**  
**委任董事會代理主席及提名委員會代理主席**

董事會宣佈：

- (1) 藍汝宁先生由於工作安排變動，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自 2024 年 9 月 13 日起生效；及
- (2) 本公司副主席曠虎先生已獲委任為本公司董事會代理主席及提名委員會代理主席，自 2024 年 9 月 13 日起生效。

**執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任**

粵海置地控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，藍汝宁先生（「藍先生」）由於工作安排變動，已提出辭任本公司執行董事，並因此不再擔任本公司董事會主席及提名委員會主席，自 2024 年 9 月 13 日起生效。

藍先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。董事會衷心感謝藍先生於彼在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

## 委任董事會代理主席及提名委員會代理主席

董事會同時宣佈，本公司副主席曠虎先生（「曠先生」）已獲委任為本公司董事會代理主席及提名委員會代理主席，自 2024 年 9 月 13 日起生效，直至委任新董事會主席為止。

曠先生的個人資料詳情請參閱本公司日期為 2024 年 5 月 10 日的通函附錄二。

承董事會命  
粵海置地控股有限公司  
執行董事  
焦利

香港，2024 年 9 月 13 日

於本公告日期，董事會（緊接上述董事辭任後）由五名執行董事曠虎先生、王健先生、吳明場先生、李文昌先生及焦利先生；及三名獨立非執行董事方和先生、李君豪先生及梁聯昌先生組成。