

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# vanke

CHINA VANKE CO., LTD.\*

萬科企業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2202)

(1) 董事會主席及董事、總裁、首席執行官、董事會秘書、公司秘書、授權代表辭任

(2) 選舉董事會主席及聘任執行副總裁和董事會秘書

(3) 委任公司秘書及授權代表

一、 董事會主席及董事、總裁、首席執行官、董事會秘書、公司秘書、授權代表辭任

萬科企業股份有限公司（「本公司」）連同其附屬公司合稱「本集團」董事會（「董事會」）於2025年1月27日收到本公司部分董事、總裁、首席執行官、公司秘書、授權代表提交的書面辭職報告。具體情況如下：

1. 因工作調整原因，郁亮先生（「郁先生」）申請辭去董事會主席職務。郁先生辭去上述職務後仍擔任本公司董事（「董事」）。
2. 因身體原因，祝九勝先生（「祝先生」）申請辭去本公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定的本公司授權代表（「授權代表」）等職務。祝先生辭職後不再擔任本公司任何職務。

3. 因工作調整原因，朱旭女士（「朱女士」）申請辭去公司董事會秘書、上市規則第3.28條規定的本公司公司秘書（「**公司秘書**」）、授權代表等職務。朱女士辭去上述職務後，仍在本集團工作，聯係長租公寓事業部。本公司助理公司秘書葉凱雯女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，將繼續作為本公司助理公司秘書履行職責，並繼續擔任本公司替代授權代表以及《公司條例》（香港法例第622章）第16部項下的本公司獲授權代表。

根據《萬科企業股份有限公司章程》等規定，郁先生、祝先生和朱女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。郁先生、祝先生和朱女士已確認與本公司董事會無任何意見分歧，亦無其他事項需提請本公司股東、債權人、深圳證券交易所或香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）垂注。祝先生的辭職不會導致董事會成員低於法定人數，不會影響董事會的正常運作和本公司的日常經營。董事會將按照法定程序儘快完成董事的補選工作。

## 二、選舉董事會主席及聘任執行副總裁和董事會秘書

因2024年度業績預告虧損額較大，本集團流動性遇到階段性困難。為有效化解風險，切實保護購房人、債權人、投資人的利益，董事會決定，充實本集團經營管理力量，利用大股東深圳市地鐵集團有限公司（「**深鐵集團**」）在內的各方資源優勢，進一步聚焦主業，加快融資模式轉型，更好推動本集團穩健經營和可持續發展，全力以赴為股東、為社會創造價值。

董事會謹此宣佈，經本公司第二十屆董事會第十二次會議決議：

1. 辛傑先生（「**辛先生**」）獲選舉為董事會主席；
2. 郁先生、李鋒先生、華翠女士和李剛先生獲聘任為本公司執行副總裁；
3. 田鈞先生（「**田先生**」）獲聘任為本公司董事會秘書。

上述人士的任期均自2025年1月27日起至第二十屆董事會任期結束為止。

辛先生、郁先生、李鋒先生、華翠女士、李剛先生及田先生之履歷詳情請參看本公告「四、董事、執行副總裁和董事會秘書簡歷」段落所載列的內容。

### 三、委任公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，經本公司第二十屆董事會第十二次會議審議通過，本公司董事雷江松先生（「雷先生」）獲聘任為授權代表，自2025年1月27日起生效。

田先生獲聘任為公司秘書及授權代表，根據上市規則的規定，田先生正式履行公司秘書及兼任授權代表職務尚需向香港聯交所申請嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定的豁免（「相關豁免」），田先生公司秘書及授權代表的聘任將自獲得香港聯交所相關豁免之日起生效，本公司將就相關豁免情況另行發佈公告。

### 四、董事、執行副總裁和董事會秘書簡歷

辛傑先生，1966年出生，現任本公司董事會主席，深鐵集團黨委書記、董事長。辛先生於1988年獲瀋陽工業大學工學學士學位；2005年獲香港理工大學工商管理碩士學位；現為正高級工程師、高級經濟師。辛先生曾在深圳市外貿集團、深圳市長城物業管理公司工作；1998年8月-1999年2月，任深圳市長盛實業發展有限公司副經理；1999年2月-2004年12月，歷任深圳聖廷苑酒店籌備組負責人，深圳市聖廷苑酒店有限公司常務副總經理、總經理、董事長；2004年12月-2009年10月，任深圳市長城投資控股股份有限公司副總經理，兼任深圳聖廷苑酒店有限公司董事長、總經理；2009年10月-2017年9月，歷任深圳市天健（集團）股份有限公司董事、總經理、黨委副書記，董事長、黨委書記；2017年9月至今，任深鐵集團黨委書記、董事長；2020年7月至今，任本公司董事，2023年10月至2025年1月，任本公司董事會副主席。

辛先生自願放棄從本集團獲得董事酬金。

**郁亮先生**，1965年出生，現任本公司董事及執行副總裁。郁先生於1988年獲北京大學學士學位；1997年獲北京大學經濟學碩士學位。郁先生1990年加入公司，1994年起任公司董事，1996年任公司副總經理，1999年任公司常務副總經理兼財務負責人，2001年至2018年1月任公司總裁，2017年7月至2025年1月任本公司董事會主席。加入萬科之前，郁先生曾供職於深圳外貿集團。

截至本公告披露之日，郁先生持有本公司7,394,945股股份，佔本公司總股本的0.0620%。

郁先生根據其在本公司的工作績效領取薪酬。

**李鋒先生**，1974年出生，現任本公司執行副總裁。李先生于1996年獲吉林工業大學工學學士學位；2018年獲中共中央黨校研究生學歷。1996年8月-2016年1月，先後任深圳市長城地產（集團）股份有限公司人力資源部總經理，深圳市長城投資控股股份有限公司人力資源部總經理，深圳市前海深港現代服務業合作區管理局人力資源處處長、外派前海金融控股公司監事。2016年1月-2020年3月，歷任深圳市天健商業運營管理有限公司、深圳市天健置業有限公司總經理，深圳市天健地產集團有限公司總經理、黨總支書記。2020年3月至今，任深圳市特區建工集團有限公司黨委委員、副總經理。2024年6月至今，任深圳市天健（集團）股份有限公司董事。

**華翠女士**，1970年出生，現任本公司執行副總裁。華女士于1992年獲中南政法學院法學學士學位；2013年獲中山大學工商管理碩士學位；2015年6月獲武漢大學研究生學歷、法學博士學位。1992年7月-2019年5月，歷任茂名市紀委副書記，市委組織部副部長兼市人力資源和社會保障局局長，電白區區長、黨組書記；2019年5月至今，歷任深圳地鐵運營集團有限公司黨委副書記，深鐵集團審計法律中心總經理，深圳市建材交易集團有限公司董事、總經理、黨支部書記、董事長。

**李剛先生**，1980年出生，現任本公司執行副總裁。李先生于2004年獲中國人民公安大學文學學士學位；2010年獲深圳大學法律碩士學位。2004年7月-2017年6月，歷任深圳市公安局南山分局科員、初級警員、四級警員、行政科副科長；深圳市公安局後勤保障處裝備科科長、警務保障部裝備科科長。2017年6月-2018年1月，任深圳市天健（集團）股份有限公司紀檢監察室(監事會辦公室)負責人。2018年1月至今，歷任深鐵集團辦公室主任、深圳市地鐵商業管理有限公司黨委書記、董事長。2021年11月至今，兼任深圳市睿印商業管理有限公司董事、董事長。

**田鈞先生**，1970年出生，現任本公司董事會秘書。田先生獲中南財經大學經濟學學士、坎培拉大學工商管理碩士。歷任中國平安保險(集團)股份有限公司財務分析師、集團投資管理委員會執行秘書、集團財務管理委員會執行秘書，平安資產管理有限責任公司、中國平安人壽保險股份有限公司、平安證券有限公司、平安大華基金管理有限公司、平安匯通財富管理有限公司、前海結算股份有限公司高級管理人員等重要職位。2017年7月任職深業集團有限公司、深鐵集團、深圳市鯤鵬股權投資管理有限公司專職外部董事。2023年5月至今，任深圳市國有免稅商品（集團）有限公司專職外部董事。2024年6月至今，任深圳市投資控股有限公司、深圳市創新投資集團有限公司專職外部董事。

除上文所披露者外，截至本公告日期，辛先生、郁先生、李峰先生、華翠女士、李剛先生及田先生(i)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東並無任何其他關係；(iii)並無於本公司股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所界定的其他任何權益。

除上文所披露者外，辛先生、郁先生、李峰先生、華翠女士、李剛先生及田先生確認概無與彼擬委任有關之任何其他事宜須提請股東留意，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條之規定須予披露之任何其他資料。

萬科企業股份有限公司  
董事會

中國，深圳，2025年1月27日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事郁亮先生及王蘊女士；非執行董事辛傑先生、胡國斌先生、黃力平先生及雷江松先生；以及獨立非執行董事廖子彬先生、林明彥先生、沈向洋博士及張懿宸先生。

\* 僅供識別