

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) 聘用聯席公司秘書、聯交所授權代表及公司條例獲授權代表 (2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定

茲提述萬科企業股份有限公司(「本公司」)於2025年1月27日披露的標題為「(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」公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)聘用本公司董事會秘書田鈞先生(「田先生」)為本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)下的授權代表(「聯交所授權代表」)以及向聯交所申請豁免或免除嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定(「相關豁免」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，上市發行人必須委任一名個別人士為其公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

本公司欣然宣佈，經考慮(其中包括)：(i)田先生對董事會運作所涉及的複雜問題有全面了解，並於管理業務營運、財務管理、企業發展及企業管治事宜方面擁有豐富經驗，並且能夠了解及處理本公司股東及中華人民共和國(「中國」)有關監管機構所關切的問題；(ii)田先生的經驗尤為寶貴，因為本公司主要於香港境外開展其主要業務活動，及其股份同時於香港及中國內地上市；(iii)鍾明輝先生(「鍾先生」)將獲本公司聘任為聯席公司秘書，主要專注於本公司於香港的董事會及管治事務。於鍾

先生的協助下，田先生將從中國及香港兩方面更有效地處理相關事務，確保本公司嚴格遵守適用的規則及條例；及(iv)本公司將安排田先生根據上市規則第3.29條的規定，於每個財政年度參加不少於15小時的相關專業培訓課程後，本公司已向聯交所申請，而聯交所已有條件授出相關豁免(「有條件豁免」)，期限由聘任田先生為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)之日起計為期三年(「豁免期間」)。有條件豁免乃根據以下條件授出：

- (i) 於豁免期間，田先生必須由鍾先生協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予撤銷。

根據有條件豁免，本公司第二十屆董事會第十五次會議於2025年3月31日聘任田先生及鍾先生擔任聯席公司秘書。鍾先生亦獲聘任擔任本公司上市規則下的替代授權代表和根據上市規則第19A.13(2)條規定的代公司在香港接受向其送達的法律程序文件及通知書的法律程序代理人(「聯交所替代授權代表」)及《公司條例》(香港法例第622章)第16部項下的獲授權代表(「公司條例獲授權代表」)(統稱「該等聘任」)。

有關田先生之個人履歷，請查閱該公告。鍾先生之個人履歷如下：

鍾明輝先生，為方圓企業服務集團(香港)有限公司之高級總監，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾20年經驗。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼於澳洲獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

鍾先生擁有學術及專業資格以及有關經驗，符合上市規則第3.28條及第8.17條的規定。鍾先生之聯席公司秘書、聯交所替代授權代表及公司條例獲授權代表的聘任自2025年3月31日起生效。

根據有條件豁免及上述該等聘任，田先生之聯席公司秘書及聯交所授權代表的聘任自2025年3月31日起生效。於豁免期間結束前，本公司必須向聯交所證明及尋求聯交所確認，田先生於豁免期間內獲得鍾先生的協助後，已積累相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條項下公司秘書的職責，因此毋須進一步獲豁免或免除。倘本公司情況有變，聯交所可撤回或更改有條件豁免。

上述該等聘任生效後，葉凱雯女士(「葉女士」)自2025年3月31日起不再繼續擔任本公司助理公司秘書、聯交所授權代表及公司條例獲授權代表。葉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、深圳證券交易所或聯交所垂注。董事會對葉女士任職期間為對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝，並謹此歡迎鍾先生履任。

萬科企業股份有限公司
董事會

中國，深圳，2025年3月31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