

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。



建業新生活有限公司
Central China New Life Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9983)

非執行董事變更

建業新生活有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，代紀玲女士(「代女士」)已獲委任為本公司非執行董事，而閔慧東女士(「閔女士」)已辭任本公司非執行董事，自2023年3月24日起生效。

為投入更多精力於其他業務，閔女士已辭任本公司非執行董事，自2023年3月24日起生效。閔女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。董事會謹此向閔女士於任內為本集團作出的寶貴貢獻衷心致謝。

董事會欣然宣佈，代女士已獲委任為本公司非執行董事，自2023年3月24日起生效。

代女士的履歷詳情載列如下：

代女士，49歲，於2023年3月24日獲委任為非執行董事。

代女士於新聞及業務營運方面擁有逾29年經驗。1993年8月至2001年2月，於安陽電視台擔任記者；2001年2月至2009年3月，於中國中央電視台(「中央電視台」)新聞中心採訪部擔任記者；2009年3月至2019年5月，於中央電視台河南記者站先後擔任首席記者及站長。自2019年5月起，彼擔任建業地產股份有限公司及其附屬公司(「建業集團」)副總裁，並先後擔任建業集團

黨委副書記、紀委書記以及黨委書記，負責黨建、審計及監督、品牌打造、公益事業、客戶服務及建業集團日常管理工作。

代女士於2002年7月獲得鄭州大學新聞學學士學位。

本公司與代女士已簽訂董事服務合約，自2023年3月24日起為期三年，可由本公司股東於本公司股東大會解聘，並受本公司組織章程細則及／或香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）中有關退任及膺選連任之條文所規限。董事服務合約可由任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據董事服務合約，代女士將收取年薪人民幣90,000元及若干非現金福利。並無於本公司或其任何聯屬法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的任何股份或債券證中擁有任何權益。除上文所披露者外，(i)代女士現時及於過去三年並無擔任任何其他上市公司之任何董事職位；(ii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係；(iii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iv)概無有關委任代女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(v)概無有關其委任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎代女士加入董事會。

承董事會命
建業新生活有限公司
主席
王俊

香港，2023年3月24日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事王俊先生（主席）及史書山先生；(ii)非執行董事李琳女士及代紀玲女士；及(iii)獨立非執行董事梁翔先生、羅瑩女士及辛珠女士。