

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

董事變更

執行董事之辭任

思城控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二三年九月十二日起，由於馬桂霖先生因有意專注於為集團業務營運作出貢獻，故已辭任執行董事。

馬桂霖先生確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任而須敦請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注的事宜。

執行董事之委任

董事會欣然宣佈，鄧立鳴先生(「**鄧先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年九月十二日起生效。

鄧立鳴先生的履歷載列如下：

鄧立鳴先生，42歲，獲英國利物浦大學理學院工程碩士學位。彼現任九三學社廣州市委員會中城鄉建設環境委員會委員。鄧先生自2004年至2016年任職廣州市城市規劃勘測設計研究院高級工程師。彼亦於2016年11月取得中國證券投資基金業協會基金從業員資格證書。鄧先生亦於2015年5月起擔任廣州市人民政府重大行政決策論證專家庫專家成員。

鄧先生在城市發展、基礎設施和環境保護項目方面擁有超過20年的專業知識。作為主要負責人參與了廣州國際金融城、南京中新生態智慧城、遵義經濟技術開發區等多個知名項目，並獲得多項投資獎項。

從2020年開始，鄧先生負責掌管本公司國內總部機構—思城投資發展有限公司（「**思城投資**」），負責執行集團在香港和廣州的雙總部戰略和職責，全面負責思城投資的內地事務。鄧先生具備全流程的頂層設計能力，多次策劃和主導投資平台的組建過程。同時，他憑藉豐富的城市開發經驗，對各類項目做出精準的投資決策，尤其擅長生態圈打造和產業鏈資源招商。

鄧先生於二零二三年九月十二日與本公司訂立服務合同，自二零二三年九月十二日起計為期三年。鄧先生須於獲委任後於本公司下屆股東週年大會退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則最少每三年輪值退任及重選連任一次。鄧先生的薪酬將由董事會經參照其職責及責任以及現行市況及趨勢後釐定。

除上述者外，鄧立鳴先生在過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務及鄧立鳴先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則「**上市規則**」)概無任何關係。於本公告日期，彼並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部所界定的任何權益且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)條的規定須予披露的任何進一步資料或有關委任鄧立鳴先生的任何其他事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝馬桂霖先生於在任期間對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎鄧立鳴先生加入董事會。

承董事會命
思城控股有限公司
主席兼執行董事
梁鵬程

香港，二零二三年九月十二日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及鄧立鳴先生；以及獨立非執行董事為黃顯榮先生、陳進思先生及蘇玲女士。