

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。



SOHO CHINA LIMITED

SOHO 中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：410)

管理層和董事會變動

董事會宣佈自2022年9月7日起：

1. 潘石屹先生辭去本公司董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席職務；
2. 潘張欣女士辭去本公司CEO職務；
3. 徐晉女士和錢霆先生被任命為執行董事和聯席CEO；及
4. 黃晶生先生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席。

董事長和行政總裁辭任

SOHO中國有限公司(以下簡稱「公司」,及其附屬公司,以下合稱為「集團」)董事會(以下簡稱「董事會」)宣佈自2022年9月7日起：

- (i) 潘石屹先生(以下簡稱「潘先生」)已辭去董事會主席、提名委員會主席和ESG委員會主席的職務，以專注於支持藝術和慈善事業；及
- (ii) 潘張欣女士(以下簡稱「張女士」)已辭去本公司行政總裁(以下簡稱「CEO」)的職務，以專注於支持藝術和慈善事業。

潘先生和張女士均已確認，他們與董事會沒有任何分歧，也沒有任何與辭任有關的事宜需要提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「聯交所」)注意。

潘先生和張女士將繼續擔任本公司執行董事。

委任董事會主席、執行董事和聯席CEO

董事會進一步宣佈自2022年9月7日起：

- (i) 獨立非執行董事黃晶生先生被任命為董事會非執行主席、提名委員會主席和ESG委員會主席；及
- (ii) 徐晉女士(以下簡稱「徐女士」)和錢霆先生(以下簡稱「錢先生」)被任命為本公司執行董事和聯席CEO(以下簡稱「聯席CEO」)。

徐晉女士和錢霆先生的履歷資料如下，其他委任信息請見本公告附件。

徐晉女士，50歲，被任命為本公司執行董事和聯席CEO。此前她曾擔任本公司副總裁，負責資產和物業管理。徐女士於2001年2月加盟本公司，歷任人事行政部總監、採購部總監、副總裁。徐女士於1994年獲得北京物資學院工程管理專業學士學位，於房地產開發行業擁有超過20年的相關經驗。

錢霆先生，45歲，被任命為本公司執行董事和聯席CEO。此前他曾擔任本公司副總裁，負責物業租賃和銷售。錢先生於2002年10月加盟本公司，曾任本公司租售市場總監、副總裁。錢先生於2000年獲得中國人民大學貿易經濟學士學位，擁有20年的中國房地銷售和租賃經驗。

除上述披露外，截至本公告日期，徐女士及錢先生(i)均不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部分所指的在股份中的任何權益；(ii)未在本公司及集團其他成員公司擔任其他職務；(iii)在本公告日期前的最近三年內，沒有在證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)與本公司的任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東沒有任何關係。

除上述披露外，並無任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的進一步信息，也沒有需要提請聯交所或本公司證券持有人注意的與徐女士及錢先生任命有關的其他事項。

董事會感謝潘先生和張女士在擔任董事會主席和CEO期間所做出的貢獻，並對新任董事會成員徐女士和錢先生表示熱烈歡迎。董事會對即將上任的聯席CEO徐女士和錢先生的能力充滿信心，相信他們將帶領公司走向持續繁榮和成功。

承董事會命
SOHO中國有限公司
黃晶生
主席

中國北京，二零二二年九月七日

於本公告日期，本公司之執行董事為潘石屹先生、潘張欣女士、徐晉女士及錢霆先生；及本公司之獨立非執行董事為孫強先生、熊明華先生及黃晶生先生。

附件 – 委任信息

徐女士和錢先生已與本公司訂立委任函，自2022年9月7日起為期3年，可由任何一方發出不少於3個月的書面通知予以終止。徐女士和錢先生每年基本酬金為人民幣1,500,000元，以及由董事會根據其表現釐定的酌情花紅和董事酬金人民幣264,000元。徐女士和錢先生將任職至本公司下一屆年度股東大會，並將有資格在該會議上重選連任，其後須遵守輪值及重選規定。