

深圳香江控股股份有限公司

董监高减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **本次拟减持股份的董事、监事及高级管理人员持股的基本情况：**本次拟减持公司股票的董事、监事及高级管理人员共 4 名，其中：副董事长修山城先生持有 427.5 万股，约占公司总股本的 0.1258%；董事、副总经理范菲女士持有 204 万股，约占公司总股本的 0.0600%；监事鲁朝慧女士持有 153 万股，约占公司总股本的 0.0450%；财务总监谈惠明先生持有 138 万股，约占公司总股本的 0.0406%。
- **减持计划的实施结果情况：**截至本公告日，本次减持计划已到期。上述董监高人员修山城先生、范菲女士、鲁朝慧女士以及谈惠明先生均未减持公司股份。

一、减持主体减持前基本情况

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量(股) | 持股比例 | 当前持股股份来源 |
|------|--------------|-----------|---------|--------------------|
| 修山城 | 董事、监事、高级管理人员 | 4,275,000 | 0.1258% | 其他方式取得：4,275,000 股 |
| 范菲 | 董事、监事、高级管理人员 | 2,040,000 | 0.0600% | 其他方式取得：2,040,000 股 |
| 鲁朝慧 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,530,000 | 0.0450% | 其他方式取得：1,530,000 股 |
| 谈惠明 | 董事、监事、高级管理人员 | 1,380,000 | 0.0406% | 其他方式取得：1,380,000 股 |

上述减持主体无一致行动人，持股股份来源于公司 2015 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票。

自公司上市以来至本公告披露日，上述 4 名公司董事、监事及高管人员均无减持公司股票的情况。另，截至本公告日，上述拟减持主体中修山城先生目前持股总数为 3,633,750 股，主要是由于 2019 年度注销股份 641,250 股，注销情况详见公司于 2019 年 8 月 7 日在上海证券交易所披露的《香江控股关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

二、减持计划的实施结果

(一) 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

| 股东名称 | 减持数量 (股) | 减持比 例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 (元/股) | 减持总金 额(元) | 减持完成 情况 | 当前持股数 量(股) | 当前持股比 例 |
|------|-------------|----------|-----------------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|
| 修山城 | 0 | 0% | 2019/7/8~ 2020/1/8 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 未完成： 908,400 股 | 3,633,750 | 0.1070% |
| 范菲 | 0 | 0% | 2019/7/8~ 2020/1/8 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 未完成： 510,000 股 | 2,040,000 | 0.0601% |
| 鲁朝慧 | 0 | 0% | 2019/7/8~ 2020/1/8 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 未完成： 382,500 股 | 1,530,000 | 0.0451% |
| 谈惠明 | 0 | 0% | 2019/7/8~ 2020/1/8 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 未完成： 345,000 股 | 1,380,000 | 0.0406% |

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

基于目前二级市场形势，公司董监高人员修山城先生、范菲女士、鲁朝慧女士以及谈惠明先生均未减持公司股份。

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） 未达到 已达到
本次减持计划未约定最低减持数量（比例）。

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

2020/1/9